

BANQUE PROFIL DE GESTION SA - BILANS AU 30 JUIN 2011 ET 31 DECEMBRE 2010

ETABLIS SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDÈLE

| <u>ACTIFS</u> | <u>30.06.2011</u> | <u>31.12.2010</u> | <u>PASSIFS</u> | <u>30.06.2011</u> | <u>31.12.2010</u> |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | <u>CHF</u> | <u>CHF</u> | | <u>CHF</u> | <u>CHF</u> |
| 1.1 Liquidités | 3'566'001 | 4'493'303 | 2.1 Engagements résultant de papiers monétaires | - | - |
| 1.2 Créances résultat de papiers monétaires | 7'140 | 7'554 | 2.2 Engagements envers les banques | 6'610'981 | 5'261'563 |
| 1.3 Créances sur les banques | 92'125'013 | 110'925'431 | 2.4 Autres engagements envers la clientèle | 94'410'632 | 104'950'060 |
| 1.4 Créances sur la clientèle | 63'964'355 | 72'712'143 | 2.6 Emprunts obligataires convertibles | 9'999'500 | 9'999'500 |
| 1.5 Créances hypothécaires | 12'338'699 | 12'332'850 | 2.7 Comptes de régularisation | 1'629'023 | 2'848'771 |
| 1.6 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce | 18'029'878 | 3'195'416 | 2.8 Autres passifs | 3'875'785 | 4'104'028 |
| 1.7 Immobilisations financières | 2'035'011 | 2'035'011 | 2.9 Correctifs de valeurs et provisions | 21'342'424 | 22'671'216 |
| 1.9 Immobilisations corporelles | 2'679'176 | 2'934'358 | 2.10 Réserves pour risques bancaires généraux | 2'550'000 | 2'550'000 |
| 1.10 Comptes de régularisation | 2'207'385 | 1'566'732 | 2.11 Capital social | 14'430'600 | 14'430'600 |
| 1.11 Autres actifs | 1'743'079 | 2'081'265 | 2.12 Réserves issues du capital | 1'352'363 | 1'352'363 |
| | | | 2.13 Réserves issues du bénéfice | 44'920'683 | 49'803'435 |
| | | | 2.16 Bénéfice / (Perte) de l'exercice | (1'586'017) | (4'882'751) |
| | | | Propres titres de participation | (840'237) | (804'722) |
| TOTAL DES ACTIFS | 198'695'737 | 212'284'063 | TOTAL DES PASSIFS | 198'695'737 | 212'284'063 |
| Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés | 28'883'184 | 33'163'099 | Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés | 330'721 | 579'057 |

| <u>Opérations hors bilan</u> | <u>30.06.2011</u> | <u>31.12.2010</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Engagements conditionnels | 2'774'950 | 3'401'999 |
| Engagements irrévocables | 432'000 | 432'000 |
| Instruments financiers dérivés | | |
| Valeurs de remplacement positives | 1'228'106 | 1'609'994 |
| Valeurs de remplacement négatives | 1'384'502 | 1'354'300 |
| Montants des sous-jacents | 78'523'143 | 119'522'012 |
| Opérations fiduciaires | 12'055'205 | 26'085'493 |

BANQUE PROFIL DE GESTION SA - COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2011 AVEC COMPARATIF

ETABLIS SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDELLE

| | <u>30.06.2011</u> | <u>30.06.2010</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 | 972'993 | 1'211'562 |
| 1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 21'266 | 21'266 |
| 1.1.4 Charges d'intérêts | <u>(120'229)</u> | <u>(97'145)</u> |
| 1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts | <u>874'030</u> | <u>1'135'683</u> |
| 1.2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service | | |
| 1.2.1 Produit des commissions sur les opérations de crédit | 81'838 | 108'741 |
| 1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 2'356'854 | 2'913'497 |
| 1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service | 305'760 | 328'243 |
| 1.2.4 Charges de commissions | <u>(743'673)</u> | <u>(1'243'361)</u> |
| 1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services | <u>2'000'779</u> | <u>2'107'120</u> |
| 1.3 Résultat des opérations de négoce | <u>3'273'182</u> | <u>3'357'631</u> |
| 1.4 Autres résultats ordinaires | | |
| 1.4.4 Autres produits ordinaires | 13'429 | 17'818 |
| 1.4.5 Autres charges ordinaires | <u>(27)</u> | <u>-</u> |
| 1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires | <u>13'402</u> | <u>17'818</u> |
| 1.5 Charges d'exploitation | | |
| 1.5.1 Charges de personnel | <u>(5'165'503)</u> | <u>(4'452'882)</u> |
| 1.5.2 Autres charges d'exploitation | <u>(2'857'586)</u> | <u>(3'251'937)</u> |
| 1.5.3 Sous-total charges d'exploitation | <u>(8'023'089)</u> | <u>(7'704'819)</u> |
| 2. Bénéfice de l'exercice | | |
| 2.1 (Perte) / Bénéfice brut | <u>(1'861'696)</u> | <u>(1'086'567)</u> |
| 2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé | <u>(336'096)</u> | <u>(227'263)</u> |
| 2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes | <u>(12'355)</u> | <u>(2'073'204)</u> |
| 2.4 Résultat intermédiaire | <u>(2'210'147)</u> | <u>(3'387'034)</u> |
| 2.5 Produits extraordinaires | 762'130 | 3'842'015 |
| 2.6 Charges extraordinaires | - | - |
| 2.7 Impôts | <u>(138'000)</u> | <u>(155'000)</u> |
| 2.8 (Perte) / Bénéfice de l'exercice | <u>(1'586'017)</u> | <u>299'981</u> |