

**BANQUE PROFIL DE GESTION SA - BILANS AU 30 JUIN 2013 ET 31 DECEMBRE 2012**  
**ETABLIS SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDÈLE**

<u>ACTIFS</u>	<u>30.06.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>PASSIFS</u>	<u>30.06.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>		<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
1.1 Liquidités	10'555'489	5'132'572	2.2 Engagements envers les banques	4'666'435	5'041'113
1.3 Créances sur les banques	71'794'333	100'764'808	2.4 Autres engagements envers la clientèle	109'461'943	106'099'440
1.4 Créances sur la clientèle	38'511'743	41'736'281	2.7 Comptes de régularisation	2'179'939	2'058'221
1.5 Créances hypothécaires	10'538'216	9'310'117	2.8 Autres passifs	1'890'583	13'908'859
1.6 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	283	281	2.9 Correctifs de valeurs et provisions	9'546'785	9'462'852
1.7 Immobilisations financières	50'440'572	34'869'539	2.10 Réserves pour risques bancaires généraux	2'550'000	2'550'000
1.9 Immobilisations corporelles	1'363'543	1'472'769	2.11 Capital social	14'430'600	14'430'600
1.10 Comptes de régularisation	1'984'738	1'517'027	2.12 Réserves issues du capital	1'352'363	1'352'363
1.11 Autres actifs	1'582'984	680'840	2.13 Réserves issues du bénéfice	41'421'023	41'290'722
			2.16 Bénéfice / ( Perte ) de l'exercice	112'467	130'301
			Propres titres de participation	(840'237)	(840'237)
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>186'771'901</b>	<b>195'484'234</b>	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>186'771'901</b>	<b>195'484'234</b>
<b>Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés</b>	<b>1'660</b>	<b>44'872'420</b>	<b>Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés</b>	<b>146'471</b>	<b>575'046</b>

<u>Opérations hors bilan</u>	<u>30.06.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
<b>Engagements conditionnels</b>	1'912'659	2'655'515
<b>Engagements irrévocables</b>	354'000	354'000
<b>Instruments financiers dérivés</b>		
Valeurs de remplacement positives	1'346'414	456'623
Valeurs de remplacement négatives	1'386'788	740'959
Montants des sous-jacents	97'551'833	97'930'768
<b>Opérations fiduciaires</b>	3'685'554	2'506'792

**BANQUE PROFIL DE GESTION SA - COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2013 ET COMPARATIF**

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

	<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2012</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	437'228	1'010'591
1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	849'374	357'539
1.1.4 Charges d'intérêts	<u>(100'612)</u>	<u>(27'770)</u>
<b>1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts</b>	<u><b>1'185'990</b></u>	<u><b>1'340'360</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	56'179	71'582
1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	2'162'704	2'341'267
1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service	354'716	449'201
1.2.4 Charges de commissions	<u>(1'130'143)</u>	<u>(1'232'011)</u>
<b>1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services</b>	<u><b>1'443'456</b></u>	<u><b>1'630'039</b></u>
<b>1.3 Résultat des opérations de négoce</b>	<u><b>2'472'052</b></u>	<u><b>3'617'288</b></u>
<b>Total des revenus</b>	<u><b>5'101'498</b></u>	<u><b>6'587'687</b></u>
<b>1.4 Autres résultats ordinaires</b>		
1.4.4 Autres produits ordinaires	2'402	19'184
1.4.5 Autres charges ordinaires	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires</b>	<u><b>2'402</b></u>	<u><b>19'184</b></u>
<b>1.5 Charges d'exploitation</b>		
1.5.1 Charges de personnel	<u>(2'725'040)</u>	<u>(3'791'895)</u>
1.5.2 Autres charges d'exploitation	<u>(1'859'201)</u>	<u>(2'340'983)</u>
<b>1.5.3 Sous-total charges d'exploitation</b>	<u><b>(4'584'241)</b></u>	<u><b>(6'132'878)</b></u>
<b>2. Bénéfice de l'exercice</b>		
<b>2.1 Bénéfice (Perte) brut</b>	<b>519'659</b>	<b>473'993</b>
2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé	<u>(307'790)</u>	<u>(307'290)</u>
2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes	<u>(2'533)</u>	<u>(110'534)</u>
<b>2.4 Résultat intermédiaire</b>	<u><b>209'336</b></u>	<u><b>56'169</b></u>
2.5 Produits extraordinaires	29'131	116'265
2.6 Charges extraordinaires	-	-
2.7 Impôts	<u>(126'000)</u>	<u>(138'000)</u>
<b>2.8 Bénéfice / (Perte) de l'exercice</b>	<u><b>112'467</b></u>	<u><b>34'434</b></u>