

BANQUE PROFIL DE GESTION SA - BILANS AU 30 JUIN 2014 ET 31 DECEMBRE 2013
ETABLIS SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDÈLE

<u>ACTIFS</u>	<u>30.06.2014</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>PASSIFS</u>	<u>30.06.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	CHF	CHF		CHF	CHF
1.1 Liquidités	14'137'397	10'492'657	2.2 Engagements envers les banques	2'847'572	13'538'847
1.3 Créances sur les banques	60'031'275	75'631'158	2.4 Autres engagements envers la clientèle	111'948'394	102'676'288
1.4 Créances sur la clientèle	53'652'198	43'187'280	2.7 Comptes de régularisation	3'125'593	2'545'152
1.5 Créances hypothécaires	5'770'631	6'370'816	2.8 Autres passifs	1'549'774	2'193'860
1.7 Immobilisations financières	51'089'020	50'379'503	2.9 Correctifs de valeurs et provisions	9'158'949	9'121'865
1.9 Immobilisations corporelles	787'286	1'125'646	2.10 Réserves pour risques bancaires généraux	2'550'000	2'550'000
1.10 Comptes de régularisation	1'986'709	1'188'635	2.11 Capital social	14'430'600	14'430'600
1.11 Autres actifs	471'474	869'111	2.12 Réserves issues du capital	1'352'363	1'352'363
			2.13 Réserves issues du bénéfice	41'676'068	41'421'023
			2.16 Bénéfice / (Perte) de l'exercice	126'914	255'045
			Propres titres de participation	(840'237)	(840'237)
TOTAL DES ACTIFS	187'925'990	189'244'806	TOTAL DES PASSIFS	187'925'990	189'244'806
Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés	2'467	30'299'835	Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés	242'634	13'767'091

<u>Opérations hors bilan</u>	<u>30.06.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Engagements conditionnels	1'627'642	1'613'168
Engagements irrévocables	332'000	332'000
Instruments financiers dérivés		
Valeurs de remplacement positives	207'780	652'858
Valeurs de remplacement négatives	271'444	1'012'495
Montants des sous-jacents	93'995'438	120'757'184
Opérations fiduciaires	1'685'870	8'411'141

BANQUE PROFIL DE GESTION SA - COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2014 ET COMPARATIF

ETABLIS SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDELE

	<u>30.06.2014</u>	<u>30.06.2013</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	548'769	437'228
1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	750'603	849'374
1.1.4 Charges d'intérêts	<u>(81'167)</u>	<u>(100'612)</u>
1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts	<u>1'218'205</u>	<u>1'185'990</u>
1.2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
1.2.1 Produit des commissions sur les opérations de crédit	79'356	56'179
1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	2'152'597	2'162'704
1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service	297'762	354'716
1.2.4 Charges de commissions	<u>(1'164'817)</u>	<u>(1'130'143)</u>
1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services	<u>1'364'898</u>	<u>1'443'456</u>
1.3 Résultat des opérations de négoce	<u>2'686'024</u>	<u>2'472'052</u>
Total des revenus	5'269'127	5'101'498
1.4 Autres résultats ordinaires		
1.4.4 Autres produits ordinaires	1'477	2'402
1.4.5 Autres charges ordinaires	<u>-</u>	<u>-</u>
1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires	<u>1'477</u>	<u>2'402</u>
1.5 Charges d'exploitation		
1.5.1 Charges de personnel	<u>(2'768'889)</u>	<u>(2'725'040)</u>
1.5.2 Autres charges d'exploitation	<u>(1'791'207)</u>	<u>(1'859'201)</u>
1.5.3 Sous-total charges d'exploitation	<u>(4'560'096)</u>	<u>(4'584'241)</u>
2. Bénéfice de l'exercice		
2.1 Bénéfice (Perte) brut	710'508	519'659
2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé	<u>(349'160)</u>	<u>(307'790)</u>
2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes	<u>(108'434)</u>	<u>(2'533)</u>
2.4 Résultat intermédiaire	252'914	209'336
2.5 Produits extraordinaires	-	29'131
2.6 Charges extraordinaires	-	-
2.7 Impôts	<u>(126'000)</u>	<u>(126'000)</u>
2.8 Bénéfice / (Perte) de l'exercice	<u>126'914</u>	<u>112'467</u>