

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

shab.ch Schweizerisches Handelsamtsblatt fosc.ch Feuille officielle suisse du commerce fusc.ch Foglio ufficiale svizzero

di commercio

Bilanzen - Bilans - Bilanci

Actifs		Bilan au 3	1 mars 2013		Passif
	2013	2012		2013	2012
	CHF	CHF		CHF	СНІ
Liquidités	49 284 792	14 131 735	Engagements envers les banques	20 013 150	6 617 616
Créances papiers monétaires	0	0	Autres engagements envers la clientèle	141 731 216	89 108 395
Créances sur les banques	107 431 097	88 035 728	Comptes de régularisation	10 944 922	2 746 442
Créances sur la clientèle	22 819 961	8 529 754	Autres passifs	524 517	741 971
Créances hypothécaires	11 010 000	8 350 000	Correctifs de valeurs et provisions	1 162 840	118 257
Portefeuille de titres destinés au négoce	87 486	87 435	Capital social	32 049 000	32 049 000
Immobilisations financières			Réserves		
	8 773 495	8 187 130		1 148 000	510 000
Participations	3 806 498	8 887 948	Bénéfice reporté	21 997	8 458 218
Immobilisations corporelles	136 065	363 401	Bénéfice en instance d'affectation	0	(
Comptes de régularisation	2 967 020	2 959 704	Perte de l'exercice	(1 168 303)	(165 153)
Autres actifs	110 925	651 911			
Total des actifs	206 427 339	140 184 746	Total des passifs	206 427 339	140 184 746
Total des créances de rang subordonné	0	0	Total des engagements de rang subordonné	0	(
Total des créances sur les sociétés du groupe			Total des engagements sur les sociétés du groupe		
et les participants qualifiés	103 055 769	86 129 900	et les participants qualifiés	20 000 000	7 090 616
Opérations hors bilan			Instruments financiers dérivés		
Engagements conditionnels	2 725 796	2 916 883	 Valeurs de remplacement positives 	53 989	562 256
Engagements irrévocables	606 000	608 000	Valeurs de remplacement négatives	46 908	555 524
Filoagements irrevocables					
			- Montant du sous-jacent		
Engagements de libérer et d'effectuer des versements	27 439	27 101	– Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires	11 039 881 29 654 075	15 781 693
		27 101	– Montant du sous-jacent	11 039 881	15 781 693 36 004 850
		27 101	– Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires	11 039 881	15 781 693
Engagements de libérer et d'effectuer des versements	27 439	27 101 Compte de résult	– Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013	11 039 881 29 654 075	15 781 693 36 004 850
Engagements de libérer et d'effectuer des versements Produits et charges de l'activité ordinaire	27 439 2013	27 101 Compte de résult 2012	– Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation	11 039 881 29 654 075 2013 CHF	15 781 693 36 004 850 2012 CHI
Engagements de libérer et d'effectuer des versements Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts	27 439 2013 CHF	27 101 Compte de résult 2012 CHF	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel	11 039 881 29 654 075 2013 CHF	15 781 693 36 004 850 2012 CHI
Engagements de libérer et d'effectuer des versements Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes	27 439 2013	27 101 Compte de résult 2012	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation	11 039 881 29 654 075 2013 CHF (3 623 488) (1 519 334)	15 781 693 36 004 850 2012 CHI (3 156 721) (1 344 327)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes	27 439 2013 CHF 457 438	27 101 Compte de résult 2012 CHF	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation	11 039 881 29 654 075 2013 CHF	15 781 693 36 004 850 2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des scomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	27 439 2013 CHF	27 101 Compte de résult 2012 CHF	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut	11 039 881 29 654 075 2013 CHF (3 623 488) (1 519 334)	15 781 693 36 004 850 2012 CHI (3 156 721) (1 344 327)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts	27 439 2013 CHF 457 438	27 101 Compte de résult 2012 CHF 405 964	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822)	15 781 693 36 004 850 2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts	27 439 2013 CHF 457 438 53 115	27 101 Compte de résult 2012 CHF 405 964 78 452	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut	11 039 881 29 654 075 2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610	15 781 693 36 004 850 2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959)	27 101 Compte de résult 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917)	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé	11 039 881 29 654 075 2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164)	15 781 693 36 004 850 2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959)	27 101 Compte de résult 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917)	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249)	15 781 693 36 004 850 2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959)	27 101 Compte de résult 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917)	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249)	15 781 693 36 004 850 2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Produits des commissions sur les opérations de crédit	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Produits des commissions sur les opérations de négoce	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594 2 767	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499 8 141	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires Impôts	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803) 0 (66 500)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Produits des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594 2 767 4 270 305	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499 8 141 4 623 441	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Produits des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements Produits des commissions sur les autres prestations de service	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594 2 767 4 270 305 244 171	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499 8 141 4 623 441 347 597	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires Impôts	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803) 0 (66 500)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Produits des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements Produits des commissions sur les autres prestations de service Charges de commissions sur les autres prestations de service Charges de commissions	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594 2 767 4 270 305	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499 8 141 4 623 441	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires Impôts	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803) 0 (66 500)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Produits des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements Produits des commissions Sous-total résultat des opérations de service Charges de commissions Sous-total résultat des opérations de commissions	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594 2 767 4 270 305 244 171 (983 107)	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499 8 141 4 623 441 347 597 (1 092 004)	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires Impôts	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803) 0 (66 500)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Produits des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements Produits des commissions sur les autres prestations de service Charges de commissions Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594 2 767 4 270 305 244 171 (983 107) 3 534 136	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499 8 141 4 623 441 347 597 (1 092 004) 3 887 176	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires Impôts	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803) 0 (66 500)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)
Produits et charges de l'activité ordinaire Résultat des opérations d'intérêts Produit des intérêts et des escomptes Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières Charges d'intérêts Sous-total résultat des opérations d'intérêts Résultat des opérations de commissions et des prestations de service Produits des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements Produits des commissions sur les autres prestations de service Charges de commissions sur les autres prestations de service Charges de commissions Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service Résultat des opérations de négoce Autres résultats ordinaires	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594 2 767 4 270 305 244 171 (983 107)	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499 8 141 4 623 441 347 597 (1 092 004)	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires Impôts	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803) 0 (66 500)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)
	27 439 2013 CHF 457 438 53 115 (203 959) 306 594 2 767 4 270 305 244 171 (983 107) 3 534 136	27 101 Compte de résult. 2012 CHF 405 964 78 452 (93 917) 390 499 8 141 4 623 441 347 597 (1 092 004) 3 887 176	- Montant du sous-jacent Opérations fiduciaires at au 31 mars 2013 Charges d'exploitation Charges de personnel Autres charges d'exploitation Sous-total charges d'exploitation Bénéfice brut Amortissements sur l'actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Charges extraordinaires Impôts	2013 CHF (3 623 488) (1 519 334) (5 142 822) 4 095 610 (5 197 164) (249) (1 101 803) 0 (66 500)	2012 CHI (3 156 721) (1 344 327) (4 501 048) 74 974 (157 472) (160) (82 658)