

Etat et projection des charges & produits de la masse en faillite pour 2021

Charges	Report Cumul 2014-2020	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul 2021	Cumul 2021 avec report 2014-2020
⁸⁾ Salaires et frais personnel	9'847'236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9'847'236
Information - Communication - Technologie	6'670'527	5'492	0	10'624	5'492	0	0	7'794	0	0	180	0	188'980	218'561	6'889'088
¹⁾ Honoraires Carrard Consulting SA	14'544'856	81'340	70'425	84'062	73'945	72'726	94'148	79'732	63'210	53'659	51'961	61'413	57'515	844'137	15'388'993
¹⁾ Honoraires Kellerhals Carrard	1'557'582	6'955	2'070	5'689	12'785	9'657	7'365	10'418	3'188	675	3'702	10'164	1'202	73'868	1'631'450
Honoraires Commission de surveillance	553'737	-640	0	0	0	6'884	11'221	0	2'596	11'054	0	0	0	31'115	584'852
⁴⁾ Autres avocats/mandataires externes	2'432'309	40'479	22'311	10'020	60'921	24'546	9'546	36'569	10'041	46'478	18'993	20'400	10'665	310'970	2'743'279
⁵⁾ Frais locaux/installations	2'017'058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'017'058
¹⁰⁾ Frais généraux	613'703	360	5'238	3'557	192	4'006	0	11'855	0	3'715	0	11'500	24'787	65'210	678'913
Settlement Agreement II avec ESBD	750'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750'000
Settlement Agreement avec L.K.	392'323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392'323
Convention transactionnelle avec D.	1'490'256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'490'256
Conventions transactionnelles avec les créanciers	14'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14'000
TOTAL FRAIS	40'883'587	133'985	100'045	113'952	153'334	117'819	122'280	146'369	79'035	115'581	74'836	103'477	283'148	1'543'861	42'427'448

Produits	Report Cumul 2014-2020	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul 2021	Cumul 2021 avec report 2014-2020
⁹⁾ Commissions nettes ventes/transferts titres	-2'610'712	28'107	-27'964	-44'407	-47'125	162'538	-5'030	-42'811	-33'804	-32'745	-14'550	-34'496	5'184	-87'103	-2'697'815
Honoraires prestations services CBH	404'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404'500
Honoraires prestations services ESBD	400'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400'000
Honoraires prestations services BPES Lisbonne	538'060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538'060
²⁾ Revenus divers/extraordinaires	818'295	0	0	621	366	194'019	7'608	100	3'079	950	0	11'851	18'552	237'147	1'055'442
Documentation pour production au Luxembourg	25'256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25'256
⁷⁾ Demande de cession de droits	85'152	0	0	0	0	8'750	3'000	1'000	2'000	26'667	1'000	0	0	42'417	127'569
⁶⁾ Refacturation des frais d'archivage	125'282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125'282
TOTAL PRODUITS	-214'167	28'107	-27'964	-43'786	-46'759	365'307	5'578	-41'711	-28'724	-5'129	-13'550	-22'645	23'736	192'461	-21'707
COÛTS NET DE LA MASSE	41'097'754	105'878	128'009	157'738	200'093	-247'487	116'702	188'079	107'759	120'710	88'386	126'122	259'413	1'351'401	42'449'155

¹⁾ En 2014/2015, les notes d'honoraires affichées étaient TTC. Pour les années suivantes, les montants HT seront affichés. N'incluent pas la refacturation des salaires pour les activités de comptabilité et de back-office: voir la note 4) ci après.

²⁾ Février 2016 / Mai 2021: Montant remboursé par Schellenberg pour le mandat qui leur avait été attribué en 2014 / Octobre 2019: Montant des Droits de garde encaissé du compte P. pour la période (01.01.2018 - 30.09.2019) CHF 48'875.10

Mars 2016: Excédent reçu de la Mobilière (LAA + APG) pour 2012-2014 et 2015.

³⁾ Mars 2017: Récupération de l'impôt préalable.

⁴⁾ Inclut la refacturation (aux coûts effectifs) des salaires pour les activités de comptabilité et de back-office.

⁵⁾ Juillet 2017: Paiement de la garantie à Intercity pour les locaux de la succursale de Zürich.

⁶⁾ Septembre 2017: Montant encaissé le 6 septembre 2017 de la part du Ministère public de la Confédération - refacturation des frais d'archivage pour les données des entités du groupe sises dans les serveurs de BPES.

⁷⁾ Janvier 2018: Remboursements émoluments aux créanciers pour lesquels la cession a été rejetée. / Mai 2019: Emoluments pour interruption de la prescription contre les organes/assureurs (Circulaire 11).

⁸⁾ Février 2018: Remboursement des cotisations par Trianon. / Mai 2019: Décompte complémentaire AVS 2014 + 2015 (part employeur)

⁹⁾ Juin 2018: Cette ligne inclut également les frais de garde payés aux dépositaires et les intérêts négatifs, qui viennent en déduction des produits liés à la vente et au transfert des titres. / Mai 2021: Montant des Droits de garde encaissé du compte C. pour la période (19.09.2014 au 22.04.2021) CHF 195'470.--.

¹⁰⁾ Mai 2019: Inclut notamment l'avance de frais pour la procédure faillite ancillaire Rio Forte d'un montant de CHF 244'260.--.