

Etat et projection des charges & produits de la masse en faillite pour 2022

Charges	Report Cumul 2014-2021	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul 2022	Cumul 2022 avec report 2014-2021
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	6'889'088	5'492	0	0	0	0	0	3'012	4'475	13'123	2'500	-3'012	179'013	204'602	7'093'690
¹⁾ Honoraires Carrard Consulting SA	15'388'993	66'643	63'061	57'961	46'490	64'627	87'239	51'112	56'443	74'396	51'815	63'173	47'410	730'370	16'119'363
¹⁾ Honoraires Kellerhals Carrard	1'631'450	751	3'356	5'669	2'063	1'863	1'233	3'990	12'393	4'704	9'583	736	1'021	47'362	1'678'812
Honoraires Commission de surveillance	584'852	0	17'053	0	0	0	0	0	0	13'236	2'941	0	0	33'230	618'082
⁴⁾ Autres avocats/mandataires externes	2'743'279	32'101	10'190	27'939	21'940	16'392	48'839	17'734	26'765	14'546	20'895	39'060	36'288	312'689	3'055'968
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	678'913	0	4'526	0	0	2'325	6'155	1'220	0	8'550	2'123	926	0	25'824	704'737
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	42'427'448	104'986	98'186	91'568	70'494	85'208	143'466	77'068	100'075	128'554	89'857	100'883	263'733	1'354'078	43'781'526

Produits	Report Cumul 2014-2021	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul 2022	Cumul 2022 avec report 2014-2021
⁹⁾ Commissions nettes ventes/transferts titres	-2'697'815	19'857	-19'919	-28'041	9'834	-27'668	-30'646	34'754	-14'790	-15'274	-11'129	-10'150	-5'258	-98'430	-2'796'245
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	1'055'442	0	0	329	561	644	0	50	5'158	5'022	670	572	11'852	24'857	1'080'299
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	127'569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-21'706	19'857	-19'919	-27'712	10'395	-27'024	-30'646	34'804	-9'632	-10'252	-10'459	-9'578	6'594	-73'573	-95'280
COÛTS NET DE LA MASSE	42'449'154	85'130	118'105	119'280	60'099	112'232	174'113	42'264	109'707	138'806	100'316	110'461	257'138	1'427'651	43'876'805

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.--.