

Etat et projection des charges & produits de la masse en faillite pour 2020

Charges	Report Cumul 2014-2019	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul 2020	Cumul 2020 avec report 2014-2019
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	6'254'128	199'170	0	0	11'320	0	7'968	5'492	0	180	7'968	5'289	179'013	416'399	6'670'527
¹⁾ Honoraires Carrard Consulting SA	13'723'474	41'341	70'509	70'569	66'961	64'957	81'777	43'465	83'201	87'102	100'776	48'635	62'089	821'382	14'544'856
¹⁾ Honoraires Kellerhals Carrard	1'454'996	4'161	5'345	13'514	16'342	8'255	7'915	5'192	13'141	10'010	4'808	4'792	9'112	102'586	1'557'582
Honoraires Commission de surveillance	513'575	0	18'003	0	0	0	0	4'616	6'103	0	0	11'440	0	40'162	553'737
⁴⁾ Autres avocats/mandataires externes	2'150'494	50'028	42'278	13'066	24'941	9'733	51'908	16'437	11'003	11'141	25'551	14'061	11'669	281'815	2'432'309
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	522'127	9'221	16'671	0	36'674	179	0	14'382	0	2'038	191	946	11'273	91'575	613'702
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	39'129'667	303'922	152'805	97'149	156'237	83'124	149'568	89'583	113'448	110'471	139'293	85'162	273'156	1'753'919	40'883'586

Produits	Report Cumul 2014-2019	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul 2020	Cumul 2020 avec report 2014-2019
⁹⁾ Commissions nettes ventes/transferts titres	-2'170'578	36'178	-31'970	-35'918	-26'839	-46'940	-40'154	-45'848	-45'693	-60'024	-51'001	-44'054	-47'874	-440'134	-2'610'712
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	763'324	4'482	0	1	1'259	15'087	16'375	7'125	290	129	7'426	150	2'645	54'971	818'295
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	84'062	0	938	200	0	-400	0	-200	0	0	0	552	0	1'090	85'152
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	169'906	40'661	-31'032	-35'717	-25'580	-32'253	-23'779	-38'923	-45'403	-59'895	-43'574	-43'352	-45'228	-384'074	-214'168
COÛTS NET DE LA MASSE	38'959'761	263'262	183'837	132'866	181'817	115'377	173'347	128'506	158'850	170'366	182'868	128'514	318'384	2'137'992	41'097'754

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: 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.

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