

Etat et projection des charges & produits de la masse en faillite pour 2024

Charges	Report Cumul 2014-2023	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul 2024	Cumul 2024 avec report 2014-2023
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	7'381'416	0	0	0	0	3'542	2'803	0	185	0	0	1'616	0	8'146	7'389'562
¹⁾ Honoraires Carrard Consulting SA	16'803'076	44'932	58'740	78'120	49'570	62'977	67'643	38'920	36'297	44'270	74'117	46'882	63'278	665'745	17'468'821
¹⁾ Honoraires Kellerhals Carrard	1'711'566	1'298	613	4'826	6'122	3'028	4'012	5'809	505	1'622	2'091	9'553	3'966	43'444	1'755'010
Honoraires Commission de surveillance	697'920	11'418	5'449	0	0	13'284	0	0	0	0	5'089	0	13'588	48'828	746'748
⁴⁾ Autres avocats/mandataires externes	3'391'412	18'323	70'629	31'456	17'093	93'631	9'724	63'799	32'083	9'604	47'849	35'389	37'863	467'445	3'858'857
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	728'237	0	0	0	613	1'462	6'031	0	0	0	0	1'710	5'600	15'415	743'652
Settlement Agreement II avec ESBDB	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	45'224'500	75'970	135'431	114'402	73'398	177'924	90'214	108'528	69'070	55'496	129'145	95'150	124'295	1'249'023	46'473'523

Produits	Report Cumul 2014-2023	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul 2024	Cumul 2024 avec report 2014-2023
⁹⁾ Commissions nettes ventes/transferts titres/intérêts	-2'408'348	115'032	46'765	32'145	36'953	28'961	24'738	23'083	18'583	19'953	11'948	10'551	16'047	384'758	-2'023'590
Honoraires prestations services CBH	404'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404'500
Honoraires prestations services ESBDB	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	1'124'706	0	1'443	-15'546	0	0	248	0	0	0	0	0	0	-13'855	1'110'851
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	47'667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47'667	175'236
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	337'025	115'032	95'875	16'598	36'953	28'961	24'985	23'083	18'583	19'953	11'948	10'551	16'047	418'569	755'594
COÛTS NET DE LA MASSE	44'887'475	-39'061	39'556	97'803	36'445	148'964	65'228	85'445	50'487	35'543	117'197	84'598	108'248	830'454	45'717'929

¹⁾ En 2014/2015, les notes d'honoraires affichées étaient TTC. Pour les années suivantes, les montants HT seront affichés. Incluent les heures consacrées au compte final mais non 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. Mars 2024: Extourne de réalisation d'actif: Economat et biens divers de juin 2016, Vente de titre nostro de décembre 2022.

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 Intericity 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 et Février 2024: 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 trans des titres), et les intérêts créanciers / Mai 2021: Montant des Droits de garde encaissé du compte C. pour la période (19.09.2014 au 22.04.2021) CHF 195'470.--. / Novembre 2023: Droits de garde facturés à la succursale portugaise encaissé le 30.05.2016 et comptabilisés en novembre 2023 pour un montant de CHF 24'666.76.

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