

Bilans consolidés aux 30 juin 2011 et 31 décembre 2010

Actifs	30.06.2011		31.12.2010		Passifs
	CHF	CHF	CHF	CHF	
Liquidités	15'076'843.00	15'215'847.00	Engagements envers les banques	25'934'436.00	9'336'005.00
Créances sur les banques	62'808'147.00	40'073'811.00	Engagements envers la clientèle	41'478'779.00	31'524'357.00
Créances sur la clientèle	7'034'560.00	3'511'054.00	Comptes de régularisation	1'026'275.00	965'651.00
Portefeuille de titres destinés au négoce	43'701'261.00	45'938'772.00	Autres passifs	92'822.00	92'689.00
Immobilisations financières et métaux précieux	7'352'194.00	8'833'182.00	Réserve pour risques bancaires généraux	32'030'401.00	34'979'816.00
Participation mise en équivalence	0.00	0.00	Capital social	5'500'000.00	5'500'000.00
Immobilisations corporelles	7'995'950.00	8'011'400.00	Propres titres de participation	-4'335'770.00	-4'246'000.00
Comptes de régularisation	267'146.00	143'240.00	Réserves issues du capital	4'243'393.00	4'243'393.00
Autres actifs	228'638.00	151'836.00	Réserves issues du bénéfice	37'683'818.00	37'225'751.00
			Bénéfice de l'exercice	810'585.00	2'257'480.00
Total des actifs	144'464'739.00	121'879'142.00	Total des passifs	144'464'739.00	121'879'142.00
Opérations hors bilan					
Instruments financiers dérivés (opérations sur devises à terme)	0.00	0.00	Engagements conditionnels	0.00	0.00
Opérations fiduciaires	11'176'873.00	17'198'264.00	Engagements irrévocables	114'000.00	112'000.00

Comptes de résultats consolidés aux 30 juin 2011 et 30 juin 2010 (six mois)

	30.06.2011		30.06.2010		
	CHF	CHF	CHF	CHF	
Opérations d'intérêts					
Produit des intérêts et des escomptes	58'653.00	55'706.00	Autres résultats ordinaires		
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	429'792.00	772'802.00	Résultat de l'aliénation d'immobilisations financières	-1'911'770.00	513'638.00
Produit des intérêts et des dividendes du portefeuille de négoce	878'166.00	708'055.00	Résultat des immeubles	52'496.00	64'901.00
Charges d'intérêts	-135'023.00	-153'373.00	Autres produits ordinaires	12'607.00	2'265.00
Sous-total résultat des opérations d'intérêts	1'231'588.00	1'383'190.00	Sous-total autres résultats ordinaires	-1'846'667.00	580'804.00
Opérations de commissions et des prestations de service					
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	1'125'564.00	1'158'354.00	Charges d'exploitation		
Charges de commissions	-162'020.00	-170'083.00	Charges du personnel	-2'334'893.00	-2'571'446.00
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services	963'544.00	988'271.00	Autres charges d'exploitation	-677'026.00	-714'530.00
Résultat des opérations de négoce					
Résultat des opérations de négoce	2'877'592.00	838'650.00	Sous-total charges d'exploitation	-3'011'919.00	-3'285'976.00
Résultat de change	-2'147'593.00	-1'020'774.00	Bénéfice brut / Perte brute		
Sous-total résultat des opérations de négoce	729'999.00	-182'124.00	Amortissements sur l'actif immobilisé	-17'289.00	-42'196.00
Autres résultats					
			Résultat intermédiaire		
			Produits extraordinaires	2'864'465.00	2'667'700.00
			Charges extraordinaires	0.00	0.00
			Impôts	-103'136.00	-592'548.00
			Bénéfice du groupe		
				810'585.00	1'517'121.00

Le total des fonds propres consolidés pris en compte au 30.06.2011 est de CHF 75'075K

Le total des fonds propres consolidés requis au 30.06.2011 est de CHF 16'034K