

Bilan individuel aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014

Actifs	30.06.2015	31.12.2014	Passifs	30.06.2015	31.12.2014
	CHF	CHF		CHF	CHF
Liquidités	617'768.00	3'605'361.00	Engagements résultant des dépôts de la clientèle	36'987'399.00	54'360'258.00
Créances sur les banques	59'742'180.00	75'552'606.00	Engagements résultant d'opérations de négoce	18'833'358.00	15'111'067.00
Créances sur la clientèle	13'244'293.00	7'368'983.00	Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	24'220.00	137'918.00
Opérations de négoce	53'206'060.00	57'139'070.00	Comptes de régularisation	1'409'600.00	1'256'000.00
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	98'820.00	13'714.00	Autres passifs	992'291.00	80'338.00
Immobilisations financières	472'450.00	472'450.00	Provisions	6'500'000.00	6'500'000.00
Comptes de régularisation	256'554.00	188'852.00	Réserves pour risques bancaires généraux	34'756'322.00	35'167'769.00
Participations	1'152'500.00	1'152'500.00	Capital social	5'500'000.00	5'500'000.00
Immobilisations corporelles	7'900'000.00	7'900'000.00	Réserve légale issue du bénéfice	2'750'000.00	2'750'000.00
Autres actifs	196'523.00	222'221.00	Réserves facultatives issues du bénéfice	33'800'000.00	32'800'000.00
Total des actifs	136'887'148.00	153'615'757.00	Propres parts du capital	-4'006'750.00	-3'943'640.00
			Bénéfice reporté	1'151'997.00	1'051'634.00
			Bénéfice / perte (résultat de la période)	-1'811'289.00	2'844'413.00
			Total des passifs	136'887'148.00	153'615'757.00
Total des créances sur les sociétés du Groupe et participants qualifiés	1'069'309.00	1'194'400.00	Total des engagements envers les sociétés du Groupe et les participants qualifiés	8'036'345.00	8'291'366.00
			Opérations hors bilan		
			Engagements irrévocables	88'000.00	122'000.00

Compte de résultat individuel aux 30 juin 2015 et 30 juin 2014

	30.06.2015	30.06.2014		30.06.2015	30.06.2014
	CHF	CHF		CHF	CHF
Produit des intérêts et des escomptes	51'713.00	60'018.00	Résultat des immeubles	32'568.00	61'014.00
Produit des intérêts et dividendes des opérations de négoce	1'191'933.00	1'234'013.00	Autres produits ordinaires	79'335.00	31'976.00
Charges d'intérêts	-147'151.00	-186'308.00	Autres résultats ordinaires	111'903.00	92'990.00
Résultat des opérations d'intérêts	1'096'495.00	1'107'723.00	Charges de personnel	-2'589'452.00	-2'735'427.00
Produits des commissions sur titres et autres prestations de service	1'079'204.00	934'792.00	Autres charges d'exploitation	-737'327.00	-702'177.00
Charges de commissions, courtages et frais bancaires	-186'394.00	-205'296.00	Charges d'exploitation	-3'326'779.00	-3'437'604.00
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	892'810.00	729'496.00	Amortissements sur immobilisations	-1'179'965.00	-26'364.00
Résultat des opérations de négoce de titres	3'612'908.00	3'303'973.00	Variations des provisions et autres corrections de valeur	-30'000.00	-244'500.00
Résultat des devises et change	-4'204'145.00	271'983.00	Résultat opérationnel	-1'964'773.00	1'797'697.00
Résultat des opérations de négoce	-591'237.00	3'575'956.00	Produits extraordinaires	153'484.00	436'097.00
			Charges extraordinaires	-	-
			Variations des réserves pour risques bancaires généraux	-	-
			Impôts	-	-532'531.00
			Résultat de l'exercice	-1'811'289.00	1'701'263.00

Le total des fonds propres individuels pris en compte au 30.06.2015 est de CHF 69'988'000

Le total des fonds propres individuels requis au 30.06.2015 est de CHF 14'826'000