

Bilan individuel aux 30 juin 2016 et 31 décembre 2015

Actifs	30.06.2016	31.12.2015	Passifs	30.06.2016	31.12.2015
	CHF	CHF		CHF	CHF
Liquidités	1'094'019.00	3'508'503.00	Engagements résultant d'opérations de négoce	36'975'556.00	6'068'657.00
Créances sur les banques	70'532'386.00	52'484'940.00	Engagements résultant des dépôts de la clientèle	37'338'510.00	34'661'557.00
Créances sur la clientèle	24'766'465.00	4'821'585.00	Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	12'032.00	10'280.00
Opérations de négoce	49'542'646.00	52'002'696.00	Comptes de régularisation	1'628'500.00	925'000.00
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	473'383.00	86'900.00	Autres passifs	284'522.00	215'443.00
Immobilisations financières	472'450.00	472'450.00	<i>Total des fonds étrangers</i>	<i>76'239'120.00</i>	<i>41'880'937.00</i>
Comptes de régularisation	265'998.00	282'431.00	Réserves pour risques bancaires généraux	41'340'922.00	41'721'322.00
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	99'833.00	114'251.00	Réserves facultatives issues du bénéfice	33'800'000.00	33'800'000.00
			Propres parts du capital	-3'913'317.00	-3'943'912.00
			Bénéfice reporté	121'029.00	1'151'997.00
			Bénéfice / perte (résultat de la période)	461'926.00	-34'088.00
			<i>Total des fonds propres</i>	<i>80'060'560.00</i>	<i>80'945'319.00</i>
Total des actifs	156'299'680.00	122'826'256.00	Total des passifs	156'299'680.00	122'826'256.00
Total des créances subordonnées	-	-	Total des engagements subordonnés	-	-
			Opérations hors bilan		
			Engagements conditionnels	-	250'000.00
			Engagements irrévocables	20'000.00	88'000.00

Compte de résultat individuel aux 30 juin 2016 et 30 juin 2015

	30.06.2016	30.06.2015		30.06.2016	30.06.2015
	CHF	CHF		CHF	CHF
Produit des intérêts et des escomptes	24'439.00	51'713.00	Résultat des immeubles	60'893.00	32'568.00
Produit des intérêts et dividendes des opérations de négoce	1'174'812.00	1'191'933.00	Autres résultats ordinaires	60'893.00	32'568.00
Charges d'intérêts	-134'061.00	-147'151.00	Charges de personnel	-2'678'072.00	-2'589'452.00
Résultat des opérations d'intérêts	1'065'190.00	1'096'495.00	Autres charges d'exploitation	-688'508.00	-737'327.00
Produits des commissions sur titres et autres prestations de service	776'251.00	1'079'204.00	Charges d'exploitation	-3'366'580.00	-3'326'779.00
Charges de commissions, courtages et frais bancaires	-154'898.00	-186'394.00	Amortissements sur immobilisations	-	-117'965.00
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	621'353.00	892'810.00	Résultat opérationnel	668'765.00	-1'934'773.00
Résultat des opérations de négoce de titres	2'536'671.00	3'692'243.00	Produits extraordinaires	12'761.00	153'484.00
Résultat des devises et change	-248'762.00	-4'204'145.00	Variations des réserves pour risques bancaires généraux	-19'600.00	-30'000.00
Résultat des opérations de négoce	2'287'909.00	-511'902.00	Impôts	-200'000.00	-
			Résultat de la période	461'926.00	-1'811'289.00

Le total des fonds propres individuels pris en compte au 30.06.2016 est de CHF 72'908'000

Le total des fonds propres individuels requis au 30.06.2016 est de CHF 11'717'000