

Bilan individuel aux 30 juin 2017 et 31 décembre 2016

Actifs	30.06.2017	31.12.2016	Passifs	30.06.2017	31.12.2016
	CHF	CHF		CHF	CHF
Liquidités	2'002'907.00	3'610'040.00	Engagements envers les banques sur les opérations de négoce	15'676'459.00	21'726'795.00
Créances sur les banques	64'864'190.00	63'183'670.00	Engagements envers les non-banques sur les opérations et dépôts de la clientèle	35'045'646.00	25'745'296.00
Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires	5'189'011.00	3'371'997.00	Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	96'680.00	63'087.00
Opérations de négoce (stock portefeuille-titres)	53'293'086.00	52'164'195.00	Comptes de régularisation	1'360'500.00	1'515'000.00
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	70'132.00	244'812.00	Autres passifs	123'888.00	251'942.00
Immobilisations financières et métaux précieux	472'450.00	472'450.00	<i>Total des fonds étrangers</i>	<i>52'303'173.00</i>	<i>49'302'120.00</i>
Comptes de régularisation	250'032.00	145'795.00	Réserves pour risques bancaires généraux	42'341'500.00	42'163'000.00
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	111'067.00	126'886.00	Réserves facultatives issues du bénéfice	34'000'000.00	33'800'000.00
			Propres parts du capital	-3'723'708.00	-3'880'732.00
			Bénéfice reporté	789'218.00	121'029.00
			Résultat de la période	1'345'192.00	2'616'928.00
			<i>Total des fonds propres</i>	<i>83'002'202.00</i>	<i>83'070'225.00</i>
Total des actifs	135'305'375.00	132'372'345.00	Total des passifs	135'305'375.00	132'372'345.00
Total des créances subordonnées	-	-	Total des engagements subordonnés	-	-
			Opérations hors bilan		
			Engagements conditionnels	-	-
			Engagements irrévocables	20'000.00	20'000.00

Compte de résultat individuel aux 30 juin 2017 et 30 juin 2016

	30.06.2017	30.06.2016		30.06.2017	30.06.2016
	CHF	CHF		CHF	CHF
Produits des opérations d'intérêts	20'322.00	24'439.00	Résultat des immeubles	77'546.00	60'893.00
Produits des intérêts et dividendes des opérations de négoce	1'153'835.00	1'174'812.00	Autres produits ordinaires	142'798.00	-
Charges d'intérêts	-129'340.00	-134'061.00	Autres charges ordinaires	-	-
Résultat des opérations d'intérêts	1'044'817.00	1'065'190.00	Autres résultats ordinaires	220'344.00	60'893.00
Produits des commissions sur titres et autres prestations de service	592'190.00	776'251.00	Charges de personnel	-2'657'079.00	-2'678'072.00
Charges de commissions, courtages et frais bancaires	-127'243.00	-154'898.00	Autres charges d'exploitation	-639'915.00	-688'508.00
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	464'947.00	621'353.00	Charges d'exploitation	-3'296'994.00	-3'366'580.00
Résultat des opérations de négoce de titres et de l'évaluation du portefeuille-titres	4'106'922.00	2'536'671.00	Amortissements sur immobilisations corporelles	-1'970.00	-
Résultat des devises et change	-636'479.00	-248'762.00	Variations provisions	-100'000.00	-
Résultat des opérations de négoce	3'470'443.00	2'287'909.00	Résultat opérationnel	1'801'587.00	668'765.00
			Produits extraordinaires	-	12'761.00
			Charges extraordinaires	-	-
			Variations des réserves pour risques bancaires généraux	-78'500.00	-19'600.00
			Impôts	-377'895.00	-200'000.00
			Résultat de la période	1'345'192.00	461'926.00

Le total des fonds propres individuels pris en compte au 30.06.2017 est de CHF 74'604'000

Le total des fonds propres individuels requis au 30.06.2017 est de CHF 12'852'000