

**BONDPARTNERS SA****Bilan individuel aux 30 juin 2018 et 31 décembre 2017**

Actifs	30.06.2018	31.12.2017	Passifs	30.06.2018	31.12.2017
	CHF	CHF		CHF	CHF
Liquidités	4'015'487.00	3'999'460.00	Engagements envers les banques sur les opérations de négoce	18'197'120.00	11'384'595.00
Créances sur les banques	58'596'475.00	51'981'211.00	Engagements envers les non-banques sur les opérations et dépôts de la clientèle	38'475'041.00	32'547'039.00
Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires	13'671'858.00	9'255'913.00	Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	47'554.00	70'960.00
Opérations de négoce (stock portefeuille-titres)	53'986'765.00	57'118'300.00	Comptes de régularisation	947'000.00	2'036'253.00
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	768.00	102'566.00	Autres passifs	94'496.00	96'205.00
Immobilisations financières et métaux précieux	472'450.00	472'450.00	<i>Total des fonds étrangers</i>	<i>57'761'211.00</i>	<i>46'135'052.00</i>
Comptes de régularisation	303'619.00	79'733.00	Réserves pour risques bancaires généraux	42'220'000.00	43'325'000.00
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	246'173.00	128'533.00	Réserves facultatives issues du bénéfice	35'000'000.00	34'000'000.00
Total des actifs	140'346'095.00	132'190'666.00	Propres parts du capital	-3'861'596.00	-3'762'522.00
Total des créances subordonnées	-	-	Bénéfice reporté	1'241'697.00	789'217.00
			Résultat de la période	-265'217.00	3'453'919.00
			<i>Total des fonds propres</i>	<i>82'584'884.00</i>	<i>86'055'614.00</i>
			Total des passifs	140'346'095.00	132'190'666.00
			Total des engagements subordonnés	-	-
			Opérations hors bilan		
			Engagements conditionnels	-	-
			Engagements irrévocables	60'000.00	60'000.00

Compte de résultat individuel aux 30 juin 2018 et 30 juin 2017

	30.06.2018	30.06.2017		30.06.2018	30.06.2017
	CHF	CHF		CHF	CHF
Produits des opérations d'intérêts	34'633.00	20'322.00	Résultat des immeubles	60'097.00	77'546.00
Produits des intérêts et dividendes des opérations de négoce	1'216'074.00	1'153'835.00	Autres produits ordinaires	138'941.00	-
Charges d'intérêts	-1'049'918.00	-1'293'340.00	Autres charges ordinaires	-	-
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts	-472.00	-	Autres résultats ordinaires	199'038.00	77'546.00
Résultat des opérations d'intérêts	1'145'317.00	1'044'817.00	Charges de personnel	-2'548'562.00	-2'660'548.00
Produits des commissions sur titres et autres prestations de service	483'735.00	478'098.00	Autres charges d'exploitation	-584'826.00	-632'383.00
Charges de commissions, courtages et frais bancaires	-1'104'400.00	-1'272'433.00	Charges d'exploitation	-3'133'388.00	-3'292'931.00
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	373'335.00	350'855.00	Amortissements sur immobilisations corporelles	-7'312.00	-6'033.00
Résultat des opérations de négoce de titres et de l'évaluation du portefeuille-titres	1'104'253.00	4'221'014.00	Variations provisions	-30'000.00	-100'000.00
Résultat des devises et change	-1'004'276.00	-636'479.00	Résultat opérationnel	-1'353'033.00	1'658'789.00
Résultat des opérations de négoce	99'977.00	3'584'535.00	Produits extraordinaires	7'200.00	142'798.00
			Charges extraordinaires	-390.00	-
			Variations des réserves pour risques bancaires généraux	1'105'000.00	-78'500.00
			Impôts	-23'994.00	-377'895.00
			Résultat de la période	-265'217.00	1'345'192.00

Le total des fonds propres individuels pris en compte au 30.06.2018 est de CHF 75'433'000

Le total des fonds propres individuels requis au 30.06.2018 est de CHF 12'572'000