

BILAN

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Actifs	CHF	CHF
Créances sur les banques	11'171'292	4'212'185
Opérations de négoce	48'168'603	68'226'725
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	3'934'229	665'255
Comptes de régularisation	315'386	410'896
Autres actifs	3'885'828	3'538'519
Total des actifs	<u>67'475'338</u>	<u>77'053'580</u>
Passifs	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	CHF	CHF
Engagements envers les banques	12'883'927	36'271'554
Engagements résultant d'opérations de négoce	23'530'189	16'751'930
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	0	0
Comptes de régularisation	6'875'798	4'055'705
Décompte TVA	8'702	0
Correctifs de valeurs et provisions	4'497'466	4'232'177
Capital-actions	1'505'250	1'505'250
Capital-participations	150'000	150'000
Réserve légale issue du bénéfice	752'625	746'152
Propres parts du capital	(1'045'561)	(2'057'763)
Bénéfice reporté	14'392'102	13'808'711
Bénéfice de la période	3'924'840	1'589'864
Total des passifs	<u>67'475'338</u>	<u>77'053'580</u>

COMPTE DE RESULTAT

	du 01.01.2018 au 31.12.2018	du 01.01.2017 au 31.12.2017
	CHF	CHF
Résultat des opérations d'intérêts		
Produits des intérêts et des escomptes	775	2'683
Sous-total Résultat des opérations d'intérêts	775	2'683
Résultat des opérations de commissions		
Produits des commissions de placements	149'135	0
Sous-total Résultat des opérations de commissions	149'135	0
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur	10'998'178	3'961'281
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	-4'289'759	-2'111'519
Autres charges d'exploitation	-604'099	-465'465
Sous-total charges d'exploitation	-4'893'858	-2'576'984
Variation des provisions et autres corrections de valeur, pertes	-469'287	146'546
Résultat opérationnel	5'784'943	1'533'527
Produits extraordinaires	153'641	111'999
Charges extraordinaires	-13	-43'651
Impôts	-2'013'731	-12'012
Bénéfice	3'924'840	1'589'864