



Rubrique: Marché financier
Sous-rubrique: Bilan
Date de publication: SHAB 30.07.2021
Date d'échéance prévue: 30.07.2022
Numéro de publication: FM02-000000182

Entité de publication
Banque Havilland (Suisse) S.A., Boulevard du Théâtre 10, 1211 Genève 3

Bilan intermédiaire Banque Havilland (Suisse) S.A.

Banque Havilland (Suisse) S.A.
CHE-101.069.319
Boulevard du Théâtre 10
1204 Genève

Date du bilan: 30.06.2021
Semestre précédent: 31.12.2020

Actifs: CHF 198'903'249.00
Actifs du semestre précédent: CHF 203'303'932.00

Passifs: CHF 198'903'249.00
Passifs du semestre précédent: CHF 203'303'932.00

Opérations hors bilan: CHF 3'624'795.00
Opérations hors bilan du semestre précédent: CHF 22'645'348.00

Perte: CHF 2'737'897.00
Bénéfice du semestre précédent: CHF 18'034'556.00

BILAN STATUTAIRE AVEC CHIFFRES COMPARATIFS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Actifs	30/06/2021	31/12/2020
	en francs suisses	en francs suisses
Liquidités	22'220'870	23'456'995
Créances sur les banques	74'210'038	75'988'160
Créances sur la clientèle	97'922	815'025
Créances hypothécaires	84'210'722	84'568'514
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	29'153	170'836
Immobilisations financières	16'703'836	17'316'438
Comptes de régularisation	1'083'067	687'020
Participations	-	-
Immobilisations corporelles	147'050	192'916
Valeurs immatérielles	49'557	80'435
Autres actifs	151'034	27'593
Total des actifs	198'903'249	203'303'932
Total des créances subordonnées	-	-
Dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance	-	-

Passifs	en francs suisses	en francs suisses
	Engagements envers les banques	31'061'246
Engagements résultant des dépôts de la clientèle	71'869'704	72'425'164
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	29'153	170'677
Comptes de régularisation	1'944'193	2'028'317
Autres passifs	257'983	262'312
Provisions	896'194	1'275'887
Réserves pour risques bancaires généraux	1'013'105	1'013'105
Capital social	42'000'000	42'000'000
Réserve légale issue du bénéfice	30'206'975	30'206'975
Bénéfice reporté	22'362'593	4'328'037
Bénéfice / (Perte) de la période	(2'737'897)	18'034'556
Total des passifs	198'903'249	203'303'932
Total des engagements subordonnés	-	-
Dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance	-	-

Opérations hors bilan	en francs suisses	en francs suisses
	Engagements conditionnels	241'739
Engagements irrévocables	194'000	194'000
Instruments financiers dérivés		
-Montants des sous-jacents	2'112'927	20'272'945
-Valeurs de remplacement positives	29'153	170'836
-Valeurs de remplacement négatives	29'153	170'677
Opérations fiduciaires	1'017'823	1'576'492

COMPTE DE RESULTAT STATUTAIRE AVEC CHIFFRES COMPARATIFS DE LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE

	30/06/2021	30/06/2020
	en francs suisses	en francs suisses
Resultat des Opérations d'intérêts		
Produits des intérêts et des escomptes	643'501	397'867
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	86'147	84'850
Charges d'intérêts	11'247	12'469
Résultat brut des opérations d'intérêts	740'895	495'186
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts	-	-
Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts	740'895	495'186
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement	895'608	1'122'583
Produit des commissions sur les opérations de crédit	900	17'400
Produit des commissions sur les autres prestations de service	18'582	17'437
Charges de commissions	(253'713)	(328'641)
Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	661'377	828'779
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur	111'670	201'297
Autres résultats ordinaires		
Résultat des aliénations d'immobilisations financières	(97'297)	(14'789)
Résultat des immeubles	-	18'000
Autres produits ordinaires	321'895	36'429
Autres charges ordinaires	-	(722'209)
Sous-total Autres résultats ordinaires	224'598	(682'569)
	en francs suisses	en francs suisses
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	(2'726'098)	(3'841'821)
Autres charges d'exploitation	(1'524'238)	(1'331'906)
Sous-total Charges d'exploitation	(4'250'336)	(5'173'727)
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles	(77'397)	(244'085)
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes	(30)	(331)
Résultat opérationnel	(2'589'223)	(4'575'450)
Produits extraordinaires	17'758	41'246
Charges extraordinaires	(39'793)	(13'714)
Impôts	(126'639)	(136'011)
Bénéfice/(Perte) de la période	(2'737'897)	(4'683'929)