



Rubrique: Marché financier

Sous-rubrique: Bilan

Date de publication: SHAB - 10.08.2020

Numéro de publication: FM02-0000000121

Canton: GE

Entité de publication:

Banque Havilland (Suisse) S.A., Rue de Hollande 10, 1204
Genève

Bilan intermédiaire Banque Havilland (Suisse) S.A.

Banque Havilland (Suisse) S.A.

CHE-101.069.319

rue de Hollande 10

1204 Genève

Date du bilan: 30.06.2020

Semestre précédent: 31.12.2019

Actifs: CHF 147'405'990.00

Actifs du semestre précédent: CHF 163'667'767.00

Passifs: CHF 147'405'990.00

Passifs du semestre précédent: CHF 163'667'767.00

Opérations hors bilan: CHF 49'480'621.00

Opérations hors bilan du semestre précédent: CHF
101'373'367.00

Perte: CHF 4'683'929.00

Perte du semestre précédent: CHF 6'031'233.00

BILAN STATUTAIRE AVEC CHIFFRES COMPARATIFS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

	30.06.2020	31.12.2019
	en francs suisses	en francs suisses
Actifs		
Liquidités	15'405'562	24'670'530
Créances sur les banques	61'735'337	69'763'965
Créances sur la clientèle	1'695'434	1'668'834
Créances hypothécaires	44'888'640	45'452'784
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	164'255	388'505
Immobilisations financières	17'660'340	15'986'333
Comptes de régularisation	1'117'602	869'373
Participations	-	-
Immobilisations corporelles	4'637'448	4'758'673
Valeurs immatérielles	66'196	82'826
Autres actifs	35'176	25'944
Total des actifs	147'405'990	163'667'767
Total des créances subordonnées	-	-
Dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance	-	-
Passifs		
Engagements envers les banques	16'532'514	14'269'129
Engagements résultant des dépôts de la clientèle	55'728'373	68'978'186
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	162'552	435'146
Comptes de régularisation	1'506'838	1'772'299
Autres passifs	269'161	322'527
Provisions	342'363	342'363
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	4'328'038	10'359'270
Bénéfice / (Perte) de la période	(4'683'929)	(6'031'233)
Total des passifs	147'405'990	163'667'767
Total des engagements subordonnés	-	-
Dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance	-	-

	en francs suisses	en francs suisses
Opérations hors bilan		
Engagements conditionnels	377'282	546'404
Engagements irrévocables	240'000	240'000
Instruments financiers dérivés		
-Montants des sous-jacents	21'936'097	48'644'686
-Valeurs de remplacement positives	164'255	388'505
-Valeurs de remplacement négatives	162'552	435'146
Opérations fiduciaires	26'600'435	51'118'626

COMPTE DE RESULTAT STATUTAIRE AVEC CHIFFRES COMPARATIFS DE LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE

	30.06.2020	30.06.2019
	en francs suisses	en francs suisses
Résultat des Opérations d'intérêts		
Produits des intérêts et des escomptes	397'867	200'436
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	84'850	170'267
Charges d'intérêts	12'469	14'326
Résultat brut des opérations d'intérêts	495'186	385'029
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts	-	(6'881)
Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts	495'186	378'148
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement	1'122'583	2'105'573
Produit des commissions sur les opérations de crédit	17'400	7'300
Produit des commissions sur les autres prestations de service	17'437	25'160
Charges de commissions	(328'641)	(898'687)
Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	828'779	1'239'346
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur	201'297	396'608
Autres résultats ordinaires		
Résultat des aliénations d'immobilisations financières	(14'789)	182'475
Résultat des immeubles	18'000	6'000
Autres produits ordinaires	36'429	162'668
Autres charges ordinaires	(722'209)	(7'152)
Sous-total Autres résultats ordinaires	(682'569)	343'991
	en francs suisses	en francs suisses
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	(3'841'821)	(3'573'546)
Autres charges d'exploitation	(1'331'906)	(1'027'221)
Sous-total Charges d'exploitation	(5'173'727)	(4'600'767)
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles	(244'085)	(368'955)
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes	(331)	(15'071)
Résultat opérationnel	(4'575'450)	(2'626'700)
Produits extraordinaires	41'246	12'263
Charges extraordinaires	(13'714)	(6'851)
Impôts	(136'011)	(139'430)
Bénéfice/(Perte) de la période	(4'683'929)	(2'760'718)