



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Marché financier

Sous-rubrique: Bilan

Date de publication: SHAB 25.07.2022

Date d'échéance prévue: 25.07.2023

Numéro de publication: FM02-0000000222

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: 30.06.2022

Semestre précédent: 31.12.2021

Actifs: CHF 177'297'309.00

Actifs du semestre précédent: CHF 188'985'122.00

Passifs: CHF 177'297'309.00

Passifs du semestre précédent: CHF 188'985'122.00

Opérations hors bilan: CHF 347'971.00

Opérations hors bilan du semestre précédent: CHF 385'983.00

Perte: CHF -4'686'974.00

Perte du semestre précédent: CHF -11'690'218.00

BILAN STATUTAIRE AVEC CHIFFRES COMPARATIFS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Actifs	30/06/2022	31/12/2021
	en francs suisses	en francs suisses
Liquidités	22'453'817	22'942'759
Créances sur les banques	72'385'021	73'841'385
Créances sur la clientèle	8'705	21'615
Créances hypothécaires	71'170'826	72'729'572
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	102'999	27'940
Immobilisations financières	10'139'228	18'479'673
Comptes de régularisation	731'439	599'302
Participations	-	-
Immobilisations corporelles	133'250	146'355
Valeurs immatérielles	24'018	33'829
Autres actifs	148'006	162'692
Total des actifs	177'297'309	188'985'122
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	30'929'379	33'023'024
Engagements résultant des dépôts de la clientèle	64'705'660	69'393'422
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	102'647	27'354
Comptes de régularisation	1'177'341	1'254'980
Autres passifs	180'728	194'175
Provisions	996'073	1'199'712
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	10'672'375	22'362'593
Bénéfice / (Perte) de la période	(4'686'974)	(11'690'218)
Total des passifs	177'297'309	188'985'122
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	199'971	237'983
Engagements irrévocables	148'000	148'000
Instruments financiers dérivés		
-Montants des sous-jacents	4'245'563	2'999'803
-Valeurs de remplacement positives	102'999	27'940
-Valeurs de remplacement négatives	102'647	27'354
Opérations fiduciaires	-	339'828

COMPTE DE RESULTAT STATUTAIRE AVEC CHIFFRES COMPARATIFS DE LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE

	30/06/2022	30/06/2021
	en francs suisses	en francs suisses
Resultat des Opérations d'intérêts		
Produits des intérêts et des escomptes	574'794	643'501
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	77'779	86'147
Charges d'intérêts	51'842	11'247
Résultat brut des opérations d'intérêts	704'415	740'895
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts	-	-
Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts	704'415	740'895
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement	601'875	895'608
Produit des commissions sur les opérations de crédit	900	900
Produit des commissions sur les autres prestations de service	20'283	18'582
Charges de commissions	(187'487)	(253'713)
Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service	435'571	661'377
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur	42'107	111'670
Autres résultats ordinaires		
Résultat des aliénations d'immobilisations financières	(430'422)	(97'297)
Résultat des immeubles	-	-
Autres produits ordinaires	-	321'895
Autres charges ordinaires	(1'617'557)	-
Sous-total Autres résultats ordinaires	(2'047'979)	224'598

	en francs suisses	en francs suisses
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	(1'944'629)	(2'726'098)
Autres charges d'exploitation	(1'711'949)	(1'524'238)
Sous-total Charges d'exploitation	(3'656'578)	(4'250'336)
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles	(50'889)	(77'397)
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes	(7'115)	(30)
Résultat opérationnel	(4'580'468)	(2'589'223)
Produits extraordinaires	399	17'758
Charges extraordinaires	-	(39'793)
Impôts	(106'905)	(126'639)
Bénéfice/(Perte) de la période	(4'686'974)	(2'737'897)