

BILAN INTERMÉDIAIRE

au 30 juin 2021

Structure du bilan au 30 juin 2021

Actifs	30.06.2021	31.12.2020
	en CHF	en CHF
Liquidités	525'306'853	449'892'619
Créances sur les banques	29'207'893	24'204'612
Créances sur la clientèle	72'288'727	84'573'706
Créances hypothécaires	1'469'364'436	1'444'731'131
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés	348'475	169'082
Immobilisations financières	94'824'959	105'571'604
Comptes de régularisation	2'896'322	820'756
Participations	9'017'838	8'894'244
Immobilisations corporelles	17'357'629	17'717'393
Autres actifs	6'914'842	7'657'935
Total des Actifs	2'227'527'975	2'144'233'081
Total des engagements subordonnés	878'896	878'896
dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance	750'563	750'563
Passifs	30.06.2021	31.12.2020
	en CHF	en CHF
Engagements envers les banques	72'562	71'984
Engagements résultant des dépôts de la clientèle	1'688'728'389	1'638'491'187
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés	5'332'883	5'804'280
Obligations de caisse	266'200'000	255'532'000
Comptes de régularisation	2'429'240	2'013'891
Autres passifs	700'397	576'755
Provisions	38'357'281	38'203'337
Réserves pour risques bancaires généraux	11'050'000	11'050'000
Capital social	149'867'700	137'145'700
Réserve légale issue du capital	48'155'200	39'621'516
dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement	48'155'200	39'621'516
Réserve légale issue du bénéfice	14'236'515	13'742'458
Réserves facultatives issues du bénéfice	200'000	200'000
Bénéfice reporté/perte reportée	979'973	1'208'599
Bénéfice/perte (résultat de la période)	1'217'834	571'374
Total des passifs	2'227'527'975	2'144'233'081
Opérations hors bilan	30.06.2021	31.12.2020
	en CHF	en CHF
Engagements conditionnels	837'641	900'065
Engagements irrévocables	129'011'254	119'087'706

Structure du compte de résultat du 1^{er} janvier 2021 au 30 juin 2021

	30.06.2021	30.06.2020
	en CHF	en CHF
Résultat des opérations d'intérêts		
Produit des intérêts et des escomptes	7'998'788	9'126'621
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	467'483	666'037
Charges d'intérêts	74'296	16'587
Résultat brut des opérations d'intérêts	8'540'567	9'809'245
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts	873'666	129'038
Sous-total résultat net des opérations d'intérêts	9'414'233	9'938'284
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement	2'366'318	1'713'844
Produit des commissions sur les opérations de crédit	80'015	58'079
Produit des commissions sur les autres prestations de service	1'536'130	1'371'123
Charges de commissions	-272'210	-138'860
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations	3'710'253	3'004'186
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur	725'100	770'712
Autres résultats ordinaires		
Produits des participations	20'729	5'219
Résultat des immeubles	294'923	320'633
Autres produits ordinaires	26'064	32'182
Sous-total autres résultats ordinaires	341'717	358'033
Charges d'exploitation		
Charges de personnel	-7'920'918	-7'788'912
Autres charges d'exploitation	-4'183'523	-4'125'511
Sous-total charges d'exploitation	-12'104'441	-11'914'423
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles	-685'135	-759'208
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes	-218'935	9'089
Résultat opérationnel	1'182'792	1'406'674
Produits extraordinaires	355'936	13'309
Impôts	-320'894	-209'145
Bénéfice/perte (résultat de la période)	1'217'834	1'210'838

