

**Favia, Fondation de prévoyance de
l'ordre des avocats de Genève et de
leur personnel**

Comptes Annuels
Exercice 2011

Bilan

Actif	Annexe	31.12.2011 CHF	31.12.2010 CHF
Placements		140'486'955.87	137'527'927.20
Liquidités en francs suisses		10'048'502.03	10'432'853.22
Liquidités en devises étrangères		629'009.56	289'525.31
Contrats devises à terme	6.5	29'600.00	390'127.85
Créances à court terme	7.1	699'769.86	453'917.22
Placements monétaires en francs suisses		5'270'858.13	0.00
Placements monétaires en devises étrangères		0.00	112'500.00
Obligations en francs suisses		57'693'913.17	49'885'275.72
Obligations en devises étrangères		409'630.59	2'326'198.29
Actions suisses		12'456'357.47	22'144'816.44
Actions étrangères		27'698'637.30	18'210'135.82
Fonds immobiliers et sociétés immobilières		9'308'223.71	8'299'384.25
Hedge funds		20'807.11	6'454'840.45
Placements alternatifs		11'387'137.66	11'837'713.79
Métaux et matières premières		4'537'033.26	6'495'274.64
Placements chez l'employeur	6.9.1	297'476.02	195'364.20
Compte de régularisation actif	7.2	161'686.99	169'248.79
Total de l'actif		140'648'642.86	137'697'175.99

Bilan

Passif	Annexe	31.12.2011 CHF	31.12.2010 CHF
Dettes		4'944'675.30	4'858'799.40
Prestations de libre passage et rentes	7.3	4'886'717.35	4'829'862.30
Autres dettes	6.9.1/7.3	57'957.95	28'937.10
Compte de régularisation passif	7.4	182'564.18	258'527.90
Capitaux de prévoyance et provisions techniques		149'822'683.15	141'262'970.80
Capital de prévoyance des assurés actifs	5.2	118'351'205.15	111'261'728.60
Capital de prévoyance des rentiers	5.4	27'092'745.50	26'795'367.90
Provisions techniques	5.5	4'378'732.50	3'205'874.30
Capital de la fondation, fonds libres / Découvert		-14'301'279.77	-8'683'122.11
Situation en début de période		-8'683'122.11	-9'055'587.31
Excédent des charges / des produits		-5'618'157.66	372'465.20
Total du passif		140'648'642.86	137'697'175.99

Compte d'exploitation

	Annexe	2011 CHF	2010 CHF
Cotisations et apports ordinaires et autres		16'280'336.95	16'267'473.25
Cotisations des salariés		7'898'461.10	7'613'219.95
Contributions de l'employeur		3'486'169.35	3'220'883.20
Primes uniques et rachats		4'791'543.50	5'347'020.10
Subsides du fonds de garantie		104'163.00	86'350.00
Prestations d'entrée		2'909'548.95	2'764'695.05
Apports de libre passage		2'909'548.95	2'314'965.65
Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		0.00	449'729.40
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée		19'189'885.90	19'032'168.30
Prestations réglementaires		-4'530'722.50	-4'323'003.80
Rentes de vieillesse		-2'181'056.00	-2'052'210.00
Rentes de survivants		-226'845.00	-205'398.00
Rentes d'invalidité		-108'402.00	-109'218.00
Prestations en capital à la retraite		-1'841'294.90	-1'956'177.80
Prestations en capital au décès et à l'invalidité		-173'124.60	0.00
Prestations de sortie		-6'402'054.45	-7'892'190.40
Prestations de libre passage en cas de sortie		-6'186'919.15	-6'677'303.05
Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		-215'135.30	-1'214'887.35
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés		-10'932'776.95	-12'215'194.20

Compte d'exploitation

	Annexe	2011 CHF	2010 CHF
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions		-8'559'712.35	-7'746'014.85
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des assurés actifs	5.2	-6'572'112.35	-4'985'531.00
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des rentiers	5.4	-294'509.45	-973'164.20
Dissolution(+)/Constitution(-) de provisions techniques	5.5	-1'172'858.20	-821'440.55
Rémunération du capital-épargne	5.2/5.4	-520'232.35	-965'879.10
Variation des capitaux/provisions/réserves		-8'559'712.35	-7'746'014.85
Produits de prestations d'assurance		466'269.30	426'751.70
Prestations d'assurance		148'757.35	169'224.70
Parts aux bénéfices des assurances		317'511.95	257'527.00
Charges d'assurance		-1'535'058.50	-1'492'295.25
Primes d'assurance		-1'498'091.50	-1'442'680.25
Cotisations au fonds de garantie		-36'967.00	-49'615.00
Produits(+)/Charges(-) de réassurance		-1'068'789.20	-1'065'543.55
Résultat net de l'activité d'assurance		-1'371'392.60	-1'994'584.30

Compte d'exploitation

	Annexe	2011 CHF	2010 CHF
Résultat net des placements	6.8	-3'885'339.20	2'731'585.64
Résultat net sur liquidités en francs suisses		-33'367.98	-15'166.99
Résultat net sur liquidités en devises étrangères		122'153.38	-501'983.10
Résultat net sur contrats devises à terme		55'100.92	852'371.84
Résultat net sur créances à court terme		745.45	2'568.35
Résultat net sur placements monétaires en francs suisses		-60'675.59	920.14
Résultat net sur placements monétaires en devises étrangères		0.00	710.00
Résultat net sur obligations en francs suisses		1'726'323.82	1'458'156.01
Résultat net sur obligations en devises étrangères		-1'189'876.94	-259'318.82
Résultat net sur actions suisses		-1'151'108.69	1'086'705.14
Résultat net sur actions étrangères		-2'113'343.21	-729'918.38
Résultat net sur fonds immobiliers suisses		446'351.16	736'018.85
Résultat net sur hedge funds		-217'869.55	379'076.24
Résultat net sur placements alternatifs		-532'350.46	-291'941.27
Résultat net sur métaux, matières premières étrangers		-588'732.30	281'785.21
Frais d'administration de la fortune		-348'689.21	-268'397.58
Autres produits	7.5	50'462.67	13'542.27
Autres frais	7.6	-9'723.43	-1'251.31
Frais d'administration	7.7	-402'165.10	-376'827.10
Résultat net des activités hors assurance		-4'246'765.06	2'367'049.50
Excédent des charges/produits avant constitution/dissolution de la réserve de fluctuation de valeur		-5'618'157.66	372'465.20
Excédent des charges / des produits		-5'618'157.66	372'465.20