

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

Comptes Annuels
Exercice 2015

Bilan

Actif	Annexe	31.12.2015 CHF	31.12.2014 CHF
Placements		178'505'260.40	183'260'286.65
Liquidités en francs suisses		16'151'621.84	16'133'335.62
Liquidités en devises étrangères		8'523'707.80	10'273'650.56
Contrats devises à terme	6.5	-22'105.63	-97'363.53
Créances à court terme	7.1	188'194.06	652'982.52
Placements monétaires en francs suisses		3'656'718.74	1'825'461.14
Obligations en francs suisses		51'463'044.57	63'285'066.17
Obligations en devises étrangères		8'254'936.98	8'384'632.08
Actions suisses		34'074'373.51	31'957'786.20
Actions étrangères		36'296'646.30	30'332'406.53
Fonds immobiliers suisses		12'120'564.65	11'607'939.50
Placements alternatifs		7'537'344.02	8'480'735.95
Placements chez l'employeur	6.9.1	260'213.56	423'653.91
Compte de régularisation actif	7.2	103'728.08	138'838.31
Total de l'actif		178'608'988.48	183'399'124.96
Passif	Annexe	31.12.2015 CHF	31.12.2014 CHF
Engagements		10'111'451.70	11'707'813.65
Prestations de libre passage et rentes	7.3	10'055'385.70	11'674'890.10
Autres dettes	6.9.1/7.3	56'066.00	32'923.55
Compte de régularisation passif	7.4	212'835.40	173'166.20
Capitaux de prévoyance et provisions techniques		165'079'665.35	165'664'046.60
Capital de prévoyance des assurés actifs	5.3	116'843'559.25	119'201'838.25
Capital de prévoyance des rentiers	5.5	46'765'886.10	45'206'219.20
Provisions techniques	5.6	1'470'220.00	1'255'989.15
Réserve de fluctuation de valeur	6.3	3'205'036.03	5'854'098.51
Capital de la fondation, fonds libres / Découvert		0.00	0.00
Situation en début de période		0.00	-3'122'111.36
Excédent des produits		0.00	3'122'111.36
Total du passif		178'608'988.48	183'399'124.96

Compte d'exploitation

	Annexe	2015 CHF	2014 CHF
Cotisations et apports ordinaires et autres		14'878'127.95	15'310'918.85
Cotisations des salariés		6'399'599.20	7'152'793.75
Cotisations de l'employeur		4'135'651.75	4'564'494.10
Primes uniques et rachats		4'251'047.00	3'501'021.00
Subsides du fonds de garantie		91'830.00	92'610.00
Prestations d'entrée		3'255'231.65	4'169'894.50
Apports de libre passage		3'125'398.30	4'140'589.50
Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		129'833.35	29'305.00
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée		18'133'359.60	19'480'813.35
Prestations réglementaires		-9'611'570.95	-4'837'143.95
Rentes de vieillesse		-3'200'813.20	-3'065'724.20
Rentes de survivants		-346'285.00	-323'640.00
Rentes d'invalidité		-103'158.00	-171'947.00
Prestations en capital à la retraite		-5'961'314.75	-624'070.15
Prestations en capital au décès et à l'invalidité		0.00	-651'762.60
Prestations de sortie		-10'832'838.25	-15'332'791.10
Prestations de libre passage en cas de sortie		-10'614'878.20	-14'959'911.75
Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		-217'960.05	-372'879.35
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés		-20'444'409.20	-20'169'935.05
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions		584'381.25	-1'790'311.85
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des assurés actifs	5.3	4'145'894.75	454'917.85
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des rentiers	5.5	-1'548'482.55	-825'713.60
Dissolution(+)/Constitution(-) de provisions techniques	5.6	-214'230.85	418'140.50
Rémunération du capital-épargne	5.3/5.5	-1'798'800.10	-1'837'656.60
Variation des capitaux/provisions/réserves		584'381.25	-1'790'311.85
Produits de prestations d'assurance		154'027.95	1'534'162.95
Prestations d'assurance		154'027.95	1'534'162.95
Charges d'assurance		-707'696.80	-735'738.10
Primes d'assurance		-672'588.80	-700'097.10
<i>Primes de risque</i>		-608'827.40	-633'184.20
<i>Primes pour frais de gestion</i>		-63'761.40	-66'912.90
Cotisations au fonds de garantie		-35'108.00	-35'641.00
Produits(+)/Charges(-) de réassurance		-553'668.85	798'424.85
Résultat net de l'activité d'assurance		-2'280'337.20	-1'681'008.70

Compte d'exploitation

	Annexe	2015 CHF	2014 CHF
Résultat net des placements	6.8	123'235.43	10'936'740.79
Résultat sur liquidités en francs suisses		-79'413.27	-16'861.31
Résultat sur liquidités en devises étrangères		-376'173.02	637'060.33
Résultat sur contrats devises à terme		279'702.38	-659'614.10
Résultat sur créances à court terme		-296.95	577.95
Résultat sur placements monétaires en francs suisses		-15'540.10	1'208.15
Résultat sur obligations en francs suisses		613'048.06	2'964'037.36
Résultat sur obligations en devises étrangères		-449'084.92	762'703.19
Résultat sur actions suisses		1'524'907.63	4'793'853.34
Résultat sur actions étrangères		316'508.66	3'449'273.61
Résultat sur fonds immobiliers suisses		942'337.34	1'181'440.16
Résultat sur placements alternatifs		-1'461'974.82	-1'022'776.60
Frais de gestion de la fortune		-1'170'785.56	-1'154'161.29
Autres produits	7.5	20'824.43	193'705.97
Produits de prestations fournies		100.00	4'475.80
Produits divers		20'724.43	189'230.17
Autres frais	7.6	-3'693.19	-7'839.14
Frais d'administration		-509'091.95	-465'389.05
Gestion technique et comptabilité		-377'636.00	-388'536.45
Conseil de fondation		-28'139.60	-4'392.00
Courtages		-18'797.35	-18'932.10
Consultant		-42'120.00	0.00
Expert en matière de prévoyance professionnelle		0.00	0.00
Organe de révision		-33'400.00	-42'040.00
Autorités de surveillance		-8'999.00	-11'488.50
Résultat net des activités hors assurance		-368'725.28	10'657'218.57
Excédent des charges / des produits avant constitution/dissolution de la réserve de fluctuation de valeur		-2'649'062.48	8'976'209.87
Dissolution(+)/Constitution(-) de la réserve de fluctuation de valeur	6.3	2'649'062.48	-5'854'098.51
Excédent des produits		0.00	3'122'111.36