

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

Comptes Annuels
Exercice 2016

Bilan

Actif	Annexe	31.12.2016 CHF	31.12.2015 CHF
Placements		177'848'417.78	178'505'260.40
Liquidités en francs suisses		7'139'375.01	16'151'621.84
Liquidités en devises étrangères		868'127.08	8'523'707.80
Contrats devises à terme	6.5	-29'309.64	-22'105.63
Créances à court terme	7.1	689'056.28	188'194.06
Placements monétaires en francs suisses		3'067'192.39	3'656'718.74
Obligations en francs suisses		20'547'791.64	51'463'044.57
Obligations en devises étrangères		30'715'695.86	8'254'936.98
Actions suisses		25'702'896.99	34'074'373.51
Actions étrangères		40'306'573.66	36'296'646.30
Fonds immobiliers suisses		18'316'646.70	12'120'564.65
Fonds immobiliers étrangers		9'152'964.62	0.00
Placements alternatifs		21'138'486.53	7'537'344.02
Placements chez l'employeur	6.9.1	232'920.66	260'213.56
Compte de régularisation actif	7.2	105'107.09	103'728.08
Total de l'actif		177'953'524.87	178'608'988.48

Passif	Annexe	31.12.2016 CHF	31.12.2015 CHF
Engagements		2'497'967.30	10'111'451.70
Prestations de libre passage et rentes	7.3	2'437'272.30	10'055'385.70
Banques / Assurances	7.3	470.05	0.00
Autres dettes	6.9.1/7.3	60'224.95	56'066.00
Compte de régularisation passif	7.4	255'341.50	212'835.40
Capitaux de prévoyance et provisions techniques		172'856'876.40	165'079'665.35
Capital de prévoyance des assurés actifs	5.3	119'979'469.30	116'843'559.25
Capital de prévoyance des rentiers	5.5	52'097'222.30	46'765'886.10
Provisions techniques	5.6	780'184.80	1'470'220.00
Réserve de fluctuation de valeur	6.3	2'343'339.67	3'205'036.03
Capital de la fondation, fonds libres / Découvert		0.00	0.00
Situation en début de période		0.00	0.00
Excédent des produits		0.00	0.00
Total du passif		177'953'524.87	178'608'988.48

Compte d'exploitation

	Annexe	2016 CHF	2015 CHF
Cotisations et apports ordinaires et autres		16'024'970.35	14'878'127.95
Cotisations des salariés		6'310'386.25	6'399'599.20
Cotisations de l'employeur		4'029'828.10	4'135'651.75
Primes uniques et rachats		5'587'897.00	4'251'047.00
Subsides du fonds de garantie		96'859.00	91'830.00
Prestations d'entrée		4'455'237.25	3'255'231.65
Apports de libre passage		4'355'613.45	3'125'398.30
Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		99'623.80	129'833.35
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée		20'480'207.60	18'133'359.60
Prestations réglementaires		-11'033'110.65	-9'611'570.95
Rentes de vieillesse		-3'341'707.80	-3'200'813.20
Rentes de survivants		-405'086.00	-346'285.00
Rentes d'invalidité		-98'814.00	-103'158.00
Prestations en capital à la retraite		-7'187'502.85	-5'961'314.75
Prestations de sortie		-7'400'818.25	-10'832'838.25
Prestations de libre passage en cas de sortie		-6'590'609.70	-10'614'878.20
Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		-810'208.55	-217'960.05
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés		-18'433'928.90	-20'444'409.20
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions		-7'777'211.05	584'381.25
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des assurés actifs	5.3	-1'818'673.80	4'145'894.75
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des rentiers	5.5	-5'322'896.60	-1'548'482.55
Dissolution(+)/Constitution(-) de provisions techniques	5.6	690'035.20	-214'230.85
Rémunération du capital-épargne	5.3/5.5	-1'325'675.85	-1'798'800.10
Variation des capitaux/provisions/réserves		-7'777'211.05	584'381.25
Produits de prestations d'assurance		167'140.90	154'027.95
Prestations d'assurance		167'140.90	154'027.95
Charges d'assurance		-721'562.40	-707'696.80
Primes d'assurance		-686'423.40	-672'588.80
<i>Primes de risque</i>		-621'346.30	-608'827.40
<i>Primes pour frais de gestion</i>		-65'077.10	-63'761.40
Cotisations au fonds de garantie		-35'139.00	-35'108.00
Produits(+)/Charges(-) de réassurance		-554'421.50	-553'668.85
Résultat net de l'activité d'assurance		-6'285'353.85	-2'280'337.20

Compte d'exploitation

	Annexe	2016 CHF	2015 CHF
Résultat net des placements	6.8	5'992'530.82	88'945.43
Résultat sur liquidités en francs suisses		-53'033.32	-79'413.27
Résultat sur liquidités en devises étrangères		-25'739.23	-376'173.02
Résultat sur contrats devises à terme		-47'323.42	279'702.38
Résultat sur créances à court terme		-470.05	-296.95
Résultat sur placements monétaires en francs suisses		5'090.62	-15'540.10
Résultat sur obligations en francs suisses		358'745.59	613'048.06
Résultat sur obligations en devises étrangères		876'767.30	-449'084.92
Résultat sur actions suisses		360'514.63	1'524'907.63
Résultat sur actions étrangères		3'789'791.44	316'508.66
Résultat sur fonds immobiliers suisses		1'414'002.33	942'337.34
Résultat sur fonds immobiliers étrangers		735'766.99	0.00
Résultat sur placements alternatifs		10'975.95	-1'461'974.82
Frais de gestion de la fortune	6.8.1	-1'432'558.01	-1'205'075.56
Autres produits	7.5	3'680.99	20'824.43
Produits de prestations fournies		100.00	100.00
Produits divers		3'580.99	20'724.43
Autres frais	7.6	-82'491.02	-3'693.19
Frais d'administration		-490'063.30	-474'801.95
Gestion technique et comptabilité		-383'916.20	-377'636.00
Conseil de fondation		-23'338.00	-28'139.60
Commission de courtage HB Premium		-19'763.60	-18'797.35
Frais d'exercice des droits de vote		-6'750.00	-7'830.00
Expert en matière de prévoyance professionnelle		-13'000.00	0.00
Organe de révision		-33'400.00	-33'400.00
Autorités de surveillance		-9'895.50	-8'999.00
Résultat net des activités hors assurance		5'423'657.49	-368'725.28
Excédent des charges avant constitution/dissolution de la réserve de fluctuation de valeur		-861'696.36	-2'649'062.48
Dissolution(+)/Constitution(-) de la réserve de fluctuation de valeur	6.3	861'696.36	2'649'062.48
Excédent des produits		0.00	0.00