

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

Comptes Annuels
Exercice 2020

Bilan

Actif	Annexe	31.12.2020 CHF	31.12.2019 CHF
Placements		224 426 646.41	215 649 119.51
Liquidités en francs suisses		10 377 402.44	8 715 913.47
Liquidités en devises étrangères		1 596 195.57	1 076 186.33
Contrats devises à terme	6.5	152 013.65	83 003.96
Créances à court terme	7.1	1 107 172.60	965 817.00
Placements monétaires en francs suisses		3 010 740.00	0.00
Placements monétaires en devises étrangères		0.00	1 244 837.17
Obligations en francs suisses		32 751 428.27	63 100 172.98
Obligations en devises étrangères		37 739 977.59	10 282 461.98
Actions suisses		31 106 177.31	30 226 156.79
Actions étrangères		44 922 065.97	47 529 886.07
Fonds immobiliers suisses		42 771 976.22	39 707 054.62
Fonds immobiliers étrangers		4 567 060.58	6 884 719.41
Placements alternatifs		13 724 715.84	5 493 345.98
Placements en infrastructures		362 738.39	0.00
Placements chez l'employeur	6.9.1	236 981.98	339 563.75
Compte de régularisation actif	7.2	53 214.00	723 684.00
Total de l'actif		224 479 860.41	216 372 803.51

Passif	Annexe	31.12.2020 CHF	31.12.2019 CHF
Engagements	7.3	2 454 469.43	4 481 193.90
Prestations de libre passage et rentes		2 314 344.75	4 391 271.75
Autres dettes		140 124.68	89 922.15
Compte de régularisation passif	7.4	948 459.78	649 698.73
Capitaux de prévoyance et provisions techniques		202 544 081.10	197 773 958.60
Capital de prévoyance des assurés actifs	5.3	129 272 390.30	128 894 843.20
Capital de prévoyance des rentiers	5.5	65 773 863.70	63 047 855.90
Provisions techniques	5.6	7 497 827.10	5 831 259.50
Réserve de fluctuation de valeur	6.3	18 532 850.10	13 467 952.28
Capital de la fondation, fonds libres / Découvert		0.00	0.00
Excédent des charges / des produits		0.00	0.00
Total du passif		224 479 860.41	216 372 803.51

Compte d'exploitation

	Annexe	2020 CHF	2019 CHF
Cotisations et apports ordinaires et autres		15 096 400.35	14 525 170.80
Cotisations des assurés		6 376 918.90	6 468 609.65
Cotisations de l'employeur		3 882 113.10	3 945 330.15
Primes uniques et rachats		4 819 790.35	4 087 237.00
Subsides du fonds de garantie		17 578.00	23 994.00
Prestations d'entrée		2 194 477.10	3 918 944.70
Apports de libre passage	5.3	1 974 638.20	3 845 972.30
Apports de libre passage invalides	5.5	95 925.00	0.00
Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		123 913.90	72 972.40
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée		17 290 877.45	18 444 115.50
Prestations réglementaires		-11 397 640.40	-5 604 049.20
Rentes de vieillesse		-4 318 639.20	-4 053 781.20
Rentes de survivants		-398 256.00	-398 256.00
Rentes d'invalidité		-304 786.05	-252 012.00
Prestations en capital à la retraite		-6 375 959.15	-900 000.00
Prestations de sortie		-6 118 450.50	-8 715 631.15
Prestations de libre passage en cas de sortie		-5 764 720.20	-8 377 659.40
Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		-353 730.30	-337 971.75
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés		-17 516 090.90	-14 319 680.35
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions		-4 770 122.50	-17 089 644.40
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des assurés actifs	5.3	1 345 518.60	-4 233 157.45
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des rentiers	5.5	-2 697 772.30	-4 918 317.00
Dissolution(+)/Constitution(-) de provisions techniques	5.6	-1 666 567.60	-4 966 436.40
Rémunération du capital-épargne	5.3/5.5	-1 751 301.20	-2 971 733.55
Variation des capitaux/provisions/réserves		-4 770 122.50	-17 089 644.40
Produits de prestations d'assurance		606 164.45	399 312.50
Prestations d'assurance		441 608.45	399 312.50
Parts aux bénéfices des assurances		164 556.00	0.00
Charges d'assurance		-759 288.65	-718 739.15
Prime de risque		-687 182.35	-650 490.30
Prime pour frais de gestion		-72 106.30	-68 248.85
Cotisations au fonds de garantie		-45 616.00	-46 505.00
Produits(+)/Charges(-) de réassurance		-198 740.20	-365 931.65
Résultat net de l'activité d'assurance		-5 194 076.15	-13 331 140.90

Compte d'exploitation

	Annexe	2020 CHF	2019 CHF
Résultat net des placements	6.8	10 798 407.94	27 473 574.49
Résultat sur liquidités en francs suisses		-57 565.12	-14 295.61
Résultat sur liquidités en devises étrangères		-94 817.86	8 313.88
Résultat sur contrats devises à terme		372 716.95	34 372.65
Résultat sur créances à court terme		0.00	-4 281.17
Résultat sur placements monétaires en francs suisses		-5 040.00	-6 293.07
Résultat sur placements monétaires en devises étrangères		-7 513.91	24 539.40
Résultat sur obligations en francs suisses		1 501 494.89	2 882 179.30
Résultat sur obligations en devises étrangères		794 029.69	791 980.71
Résultat sur actions suisses		1 100 785.29	7 734 032.02
Résultat sur actions étrangères		5 032 029.73	9 252 553.17
Résultat sur fonds immobiliers suisses		2 821 400.79	5 552 509.95
Résultat sur fonds immobiliers étrangers		-375 691.96	1 323 280.10
Résultat sur placements alternatifs		1 059 064.51	301 188.68
Résultat sur placements infrastructures		16 632.64	0.00
Résultat sur produits dérivés		0.00	1 047 722.68
Frais de gestion de la fortune		-1 359 117.70	-1 454 228.20
Autres produits	7.5	20 646.75	64 241.36
Produits de prestations fournies		101.05	200.00
Produits divers		20 545.70	64 041.36
Autres frais	7.6	-7 604.77	-456 397.27
Frais d'administration		-552 475.95	-475 493.19
Gestion technique et comptabilité		-365 282.80	-366 740.00
Conseil de fondation		-104 090.00	-37 676.44
Commission de courtage HB Premium		-18 394.70	-12 835.60
Frais d'exercice des droits de vote		-8 292.90	-6 731.25
Expert en matière de prévoyance professionnelle		-11 976.25	-6 569.70
Organe de révision		-34 000.00	-34 000.00
Autorités de surveillance		-10 439.30	-10 940.20
Résultat net des activités hors assurance		10 258 973.97	26 605 925.39
Excédent des produits avant constitution/dissolution de la réserve de fluctuation de valeur		5 064 897.82	13 274 784.49
Dissolution(+)/Constitution(-) de la réserve de fluctuation de valeur	6.3	-5 064 897.82	-13 274 784.49
Excédent des charges / des produits		0.00	0.00