

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

Comptes Annuels
Exercice 2021

Bilan

Actif	Annexe	31.12.2021 CHF	31.12.2020 CHF
Placements		240'585'011.87	224'426'646.41
Liquidités en francs suisses		7'796'759.54	10'377'402.44
Liquidités en devises étrangères		2'152'275.09	1'596'195.57
Contrats devises à terme	6.5	128'701.34	152'013.65
Créances à court terme	7.1	1'575'318.04	1'107'172.60
Placements monétaires en francs suisses		3'013'270.00	3'010'740.00
Obligations en francs suisses		36'000'294.44	32'751'428.27
Obligations en devises étrangères		43'087'584.64	37'739'977.59
Actions suisses		35'275'650.68	31'106'177.31
Actions étrangères		45'687'642.36	44'922'065.97
Fonds immobiliers suisses		45'391'958.37	42'771'976.22
Fonds immobiliers étrangers		5'069'248.38	4'567'060.58
Placements alternatifs		14'921'317.95	13'724'715.84
Placements en infrastructures		218'740.09	362'738.39
Placements chez l'employeur	6.9.1	266'250.95	236'981.98
Compte de régularisation actif	7.2	71'521.10	53'214.00
Total de l'actif		240'656'532.97	224'479'860.41
<hr/>			
Passif	Annexe	31.12.2021 CHF	31.12.2020 CHF
Engagements	7.3	4'156'324.80	2'454'469.43
Prestations de libre passage et rentes		2'566'094.10	2'314'344.75
Autres dettes		1'590'230.70	140'124.68
Compte de régularisation passif	7.4	650'783.34	948'459.78
Capitaux de prévoyance et provisions techniques		203'604'821.35	202'544'081.10
Capital de prévoyance des assurés actifs	5.3	130'122'922.60	129'272'390.30
Capital de prévoyance des rentiers	5.5	65'656'773.90	65'773'863.70
Provisions techniques	5.6	7'825'124.85	7'497'827.10
Réserve de fluctuation de valeur	6.3	32'244'603.48	18'532'850.10
Capital de la fondation, fonds libres / Découvert		0.00	0.00
Excédent des charges / des produits		0.00	0.00
Total du passif		240'656'532.97	224'479'860.41

Compte d'exploitation

	Annexe	2021 CHF	2020 CHF
Cotisations et apports ordinaires et autres		14'313'171.30	15'096'400.35
Cotisations des assurés		6'333'060.75	6'376'918.90
Cotisations de l'employeur		3'906'234.40	3'882'113.10
Primes uniques et rachats		4'066'085.15	4'819'790.35
Subsides du fonds de garantie		7'791.00	17'578.00
Prestations d'entrée		4'490'563.25	2'194'477.10
Apports de libre passage		3'630'036.90	1'974'638.20
Apports de libre passage invalides		0.00	95'925.00
Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		860'526.35	123'913.90
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée		18'803'734.55	17'290'877.45
Prestations réglementaires		-14'071'909.25	-11'397'640.40
Rentes de vieillesse		-4'131'333.70	-4'318'639.20
Rentes de survivants		-398'256.00	-398'256.00
Rentes d'invalidité		-155'785.00	-304'786.05
Prestations en capital à la retraite		-2'447'293.25	-6'375'959.15
Prestations en capital au décès et à l'invalidité		-6'939'241.30	0.00
Prestations de sortie		-6'745'689.50	-6'118'450.50
Prestations de libre passage en cas de sortie		-5'920'623.70	-5'764'720.20
Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce		-825'065.80	-353'730.30
Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés		-20'817'598.75	-17'516'090.90
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions		-1'060'740.20	-4'770'122.50
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des assurés actifs	5.3	1'517'772.25	1'345'518.60
Dissolution(+)/Constitution(-) de capitaux de prévoyance des rentiers	5.5	128'688.55	-2'697'772.30
Dissolution(+)/Constitution(-) de provisions techniques	5.6	-327'297.75	-1'666'567.60
Rémunération du capital-épargne	5.3/5.5	-2'379'903.25	-1'751'301.20
Variation des capitaux/provisions/réserves		-1'060'740.20	-4'770'122.50
Produits de prestations d'assurance		244'903.40	606'164.45
Prestations d'assurance		244'903.40	441'608.45
Parts aux bénéficiaires des assurances		0.00	164'556.00
Charges d'assurance		-746'883.90	-759'288.65
Prime de risque		-675'994.80	-687'182.35
Prime pour frais de gestion		-70'889.10	-72'106.30
Cotisations au fonds de garantie		-45'403.00	-45'616.00
Produits(+)/Charges(-) de réassurance		-547'383.50	-198'740.20
Résultat net de l'activité d'assurance		-3'621'987.90	-5'194'076.15

Compte d'exploitation

	Annexe	2021 CHF	2020 CHF
Résultat net des placements	6.8	17'910'276.74	10'798'407.94
Résultat sur liquidités en francs suisses		-76'430.59	-57'565.12
Résultat sur liquidités en devises étrangères		39'734.15	-94'817.86
Résultat sur contrats devises à terme		-148'176.43	372'716.95
Résultat sur créances à court terme		-281.85	0.00
Résultat sur placements monétaires en francs suisses		-28'260.00	-5'040.00
Résultat sur placements monétaires en devises étrangères		0.00	-7'513.91
Résultat sur obligations en francs suisses		-235'770.88	1'501'494.89
Résultat sur obligations en devises étrangères		-945'098.45	794'029.69
Résultat sur actions suisses		6'986'396.95	1'100'785.29
Résultat sur actions étrangères		8'483'847.59	5'032'029.73
Résultat sur fonds immobiliers suisses		3'283'519.44	2'821'400.79
Résultat sur fonds immobiliers étrangers		1'002'167.80	-375'691.96
Résultat sur placements alternatifs		837'488.40	1'059'064.51
Résultat sur placements infrastructures		81'328.54	16'632.64
Frais de gestion de la fortune		-1'370'187.93	-1'359'117.70
Autres produits	7.5	11'147.79	20'646.75
Produits de prestations fournies		0.00	101.05
Produits divers		11'147.79	20'545.70
Autres frais	7.6	-3'508.52	-7'604.77
Frais d'administration		-584'174.73	-552'475.95
Gestion technique et comptabilité		-360'089.55	-365'282.80
Conseil de fondation		-127'385.73	-104'090.00
Commission de courtage HB Premium		-19'877.15	-18'394.70
Frais d'exercice des droits de vote		-8'239.05	-8'292.90
Expert en matière de prévoyance professionnelle		-24'727.90	-11'976.25
Organe de révision		-33'925.50	-34'000.00
Autorités de surveillance		-9'929.85	-10'439.30
Résultat net des activités hors assurance		17'333'741.28	10'258'973.97
Excédent des produits avant constitution/dissolution de la réserve de fluctuation de valeur		13'711'753.38	5'064'897.82
Dissolution(+)/Constitution(-) de la réserve de fluctuation de valeur	6.3	-13'711'753.38	-5'064'897.82
Excédent des charges / des produits		0.00	0.00