

Bilan au 31.12.2022

Actifs (CHF)	Notes	2022	2021
Placements	6		
Liquidités		10'522'943	10'048'191
Actions		35'471'598	43'422'981
Obligations		45'069'342	44'619'600
Immeuble		35'000	35'000
Fonds de placement immobilier		43'042'281	47'448'083
Infrastructure		5'745'372	5'092'903
Métaux précieux		2'693'995	2'754'302
Placements privés		4'523'851	4'749'399
Hedge Funds hedgés		4'666'867	5'136'707
Réassurances hedgées		5'004'767	5'219'380
Private Equity		3'536'859	2'400'504
Valeur de remplacement (currency overlay)		20'022	37'849
Total des placements		160'332'897	170'964'899
Compte de régularisation actif			
Créances de cotisations des employeurs	6.7.5	3'576'987	2'735'367
Autres comptes de régularisation actif	7.1	556'338	610'295
Total compte de régularisation actif		4'133'325	3'345'661
Total des actifs		164'466'222	174'310'560
Passifs (CHF)			
Engagements			
Prestations libre passage et rentes		4'535'540	2'463'163
Cotisations en faveur des employeurs		34'676	63'012
Total des engagements		4'570'216	2'526'176
Compte de régularisation passif		101'018	81'656
Réserve de contributions des employeurs (RCE)			
RCE sans renonciation à l'utilisation		0	0
RCE assortie d'une renonciation à l'utilisation		0	0
Total des réserves de contributions des employeurs		0	0
Provisions non techniques	7.2	0	0
Capitaux de prévoyance (CP) et provisions techniques			
Capital de prévoyance des assurés actifs	5.2	110'270'659	101'899'083
Capital de prévoyance des rentiers	5.4	44'650'587	44'439'522
Provisions techniques	5.6	2'178'000	1'955'000
Total des CP et des provisions techniques		157'099'246	148'293'605
Réserve de fluctuation de valeurs	6.3	2'695'742	22'986'000
Fonds libres			
Situation en début de période		423'124	0
Excédent des produits / Excédent des charges		-423'124	423'124
Situation en fin de période		0	423'124
Total des passifs		164'466'222	174'310'560

Comptes d'exploitation pour l'exercice se terminant au 31.12.2022

en CHF	Notes	2022	2021
Cotisations des salariés		4'441'698	4'137'433
Cotisations des employeurs		7'498'460	7'013'164
Cotisations accession à la propriété		-	-
Primes uniques, droits acquis et rachats		1'305'453	1'636'303
Apports/prélèvement dans réserve de cotisations d'employeur		-	-
Cotisations d'assainissement de l'employeur		-	-
Cotisations et apports ordinaires et autres		13'245'611	12'786'900
Apports de libre passage	5.2	8'210'919	7'578'227
Remb. versements anticipés propr. logement/divorce	5.2	270'933	-
Prestations d'entrée		8'481'852	7'578'227
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée		21'727'463	20'365'127
Rentes de vieillesse		-2'796'173	-2'706'921
Rentes de survivants		-852'006	-842'146
Rentes d'invalidité		-421'124	-203'753
Rentes d'enfants		-36'076	-51'463
Prestations en capital à la retraite	5.2	-2'386'400	-682'919
Prestations en capital au décès et à l'invalidité		-246'618	-657'823
Prestations réglementaires		-6'738'397	-5'145'025
Prestations extra-réglementaires		0	0
Prestations de libre passage en cas de sortie	5.2	-5'978'677	-7'231'678
Vers. anticipés pour la propriété du logement/divorce	5.2	-379'749	-669'141
Prestations de sortie		-6'358'426	-7'900'819
Dépenses rel. aux prestations et versements anticipés		-13'096'823	-13'045'844
Dis.(+)/const.(-) de capitaux de prévoyance des actifs		-7'346'460	-5'385'979
Dis.(+)/const.(-) de capitaux de prévoyance des rentiers		-211'065	-942'590
Dis.(+)/const.(-) de provisions techniques	5.6.2	-223'000	855'000
Rémunération du capital épargne	5.2	-1'025'117	-2'249'238
Dis.(+)/const.(-) de la RCE		0	0
Dis.(+)/const.(-) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions		-8'805'642	-7'722'807
Prestations d'assurance (La Mobilière)		668'154	364'845
Produits de prestations d'assurance		668'154	364'845
A reporter		493'152	-38'679

Comptes d'exploitation pour l'exercice se terminant au 31.12.2022

en CHF	Notes	2022	2021
Report		493'152	-38'679
Primes de risque		-526'013	-535'640
Primes pour frais de gestion		-106'839	-108'786
Participation aux excédents		0	0
Contributions au fonds de garantie		-39'953	-39'060
Charges d'assurance		-672'805	-683'486
Résultat net de l'activité d'assurance		-179'654	-722'165
Intérêts, rendements fortune mobilière (y.c. TER)	6.7.1	-19'028'847	13'537'740
Produit net des immeubles	6.7.4	-210	2'910
Frais d'administration de la fortune (y.c. TER)	6.7.2	-1'111'048	-957'180
Résultat net des placements	6.7	-20'140'105	12'583'469
Autres produits		125	1'371
Coût de l'administration générale (frais de gestion HOTELA)		-225'000	-225'000
Coût de l'administration générale (frais divers)		-102'674	-45'443
Frais de marketing et de publicité		0	-2'475
Frais de courtages		0	0
Honoraires organe de révision et experts en prévoyance		-57'369	-26'377
Emoluments autorités de surveillance et haute surveillance		-8'705	-8'700
Frais d'administration		-393'748	-307'995
Excédent des produits/charges avant dis.(+)/const.(+)		-20'713'382	11'554'680
de la réserve de fluctuation de valeurs (RFV)			
Dis.(+)/const.(-) de la réserve de fluctuation de valeurs	6.3.	20'713'382	-11'131'556
Excédent des produits (+) / charges (-)		0	423'124