

Bilan au 31.12.2023

Actifs (CHF)	Notes	2023	2022
Placements	6		
Liquidités		4'113'948	10'522'943
Actions		50'753'081	35'471'598
Obligations		37'576'131	45'069'342
Immeuble		35'000	35'000
Fonds de placement immobilier		41'916'072	43'042'281
Infrastructure		6'032'514	5'745'372
Métaux précieux		1'348'593	2'693'995
Placements privés		5'774'798	4'523'851
Hedge Funds hedgés		4'747'556	4'666'867
Réassurances hedgées		7'868'557	5'004'767
Private Equity		9'384'035	3'536'859
Valeur de remplacement (currency overlay)		21'256	20'022
Total des placements		169'571'542	160'332'897
Compte de régularisation actif			
Créances de cotisations des employeurs	6.7.5	3'038'720	3'576'987
Autres comptes de régularisation actif	7.1	734'679	556'338
Total compte de régularisation actif		3'773'399	4'133'325
Total des actifs		173'344'941	164'466'222
Passifs (CHF)			
Engagements			
Prestations libre passage et rentes		2'073'928	4'535'540
Cotisations en faveur des employeurs		29'099	34'676
Total des engagements		2'103'027	4'570'216
Compte de régularisation passif		66'306	101'018
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	117'307'335	110'270'659
Capital de prévoyance des rentiers	5.4	43'520'491	44'650'587
Provisions techniques	5.6.2	2'336'182	2'178'000
Total des CP et des provisions techniques		163'164'007	157'099'246
Réserve de fluctuation de valeurs	6.3	8'011'600	2'695'742
Fonds libres			
Situation en début de période		0	423'124
Excédent des produits / Excédent des charges		0	-423'124
Situation en fin de période		0	0
Total des passifs		173'344'941	164'466'222

Comptes d'exploitation pour l'exercice se terminant au 31.12.2023

en CHF	Notes	2023	2022
Cotisations des salariés		4 722 284	4 441 698
Cotisations des employeurs		8 012 413	7 498 460
Cotisations accession à la propriété		-	-
Primes uniques, droits acquis et rachats		1 508 000	1 305 453
Apports/prélèvement dans réserve de cotisations d'employeur		-	-
Cotisations d'assainissement de l'employeur		-	-
Cotisations et apports ordinaires et autres		14 242 697	13 245 611
Apports de libre passage	5.2	9 690 734	8 210 919
Remb. versements anticipés propr. logement/divorce	5.2	101 000	270 933
Prestations d'entrée		9 791 734	8 481 852
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée		24 034 431	21 727 463
Rentes de vieillesse		-2 849 054	-2 796 173
Rentes de survivants		-783 564	-852 006
Rentes d'invalidité		-320 341	-421 124
Rentes d'enfants		-23 756	-36 076
Prestations en capital à la retraite	5.2	-2 168 061	-2 386 400
Prestations en capital au décès et à l'invalidité		-633 372	-246 618
Prestations réglementaires		-6 778 148	-6 738 397
Prestations extra-réglementaires		0	0
Prestations de libre passage en cas de sortie	5.2	-11 516 812	-5 978 677
Vers. anticipés pour la propriété du logement/divorce	5.2	-447 681	-379 749
Prestations de sortie		-11 964 493	-6 358 426
Dépenses rel. aux prestations et versements anticipés		-18 742 641	-13 096 823
Dis.(+)/const.(-) de capitaux de prévoyance des actifs		-5 164 359	-7 346 460
Dis.(+)/const.(-) de capitaux de prévoyance des rentiers		1 130 097	-211 065
Dis.(+)/const.(-) de provisions techniques	5.6.2	-158 182	-223 000
Rémunération du capital épargne	5.2	-1 872 316	-1 025 117
Dis.(+)/const.(-) de la RCE		0	0
Dis.(+)/const.(-) de capitaux de prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions		-6 064 761	-8 805 642
Prestations d'assurance (La Mobilière)		521 476	668 154
Produits de prestations d'assurance		521 476	668 154
A reporter		-251 494	493 152

Comptes d'exploitation pour l'exercice se terminant au 31.12.2023

en CHF	Notes	2023	2022
Report		-251'494	493'152
Primes de risque		-614'830	-526'013
Primes pour frais de gestion		-106'830	-106'839
Participation aux excédents		0	0
Contributions au fonds de garantie		-42'446	-39'953
Charges d'assurance		-764'106	-672'805
Résultat net de l'activité d'assurance		-1'015'600	-179'654
Intérêts, rendements fortune mobilière (y.c. TER)	6.7.1	7'864'682	-19'028'847
Produit net des immeubles	6.7.4	2'964	-210
Frais d'administration de la fortune (y.c. TER)	6.7.2	-1'174'120	-1'111'048
Résultat net des placements	6.7	6'693'526	-20'140'105
Autres produits		7'057	125
Coût de l'administration générale (frais de gestion HOTELA)		-250'000	-225'000
Coût de l'administration générale (frais divers)		-79'730	-102'674
Frais de marketing et de publicité		-1'484	0
Frais de courtages		0	0
Honoraires organe de révision et experts en prévoyance		-29'211	-57'369
Emoluments autorités de surveillance et haute surveillance		-8'700	-8'705
Frais d'administration		-369'125	-393'748
Excédent des produits/charges avant dis.(+)/const.(+) de la réserve de fluctuation de valeurs (RFV)		5'315'858	-20'713'382
Dis.(+)/const.(-) de la réserve de fluctuation de valeurs	6.3.	-5'315'858	20'713'382
Excédent des produits (+) / charges (-)		0	0