

Prévoyance professionnelle 2006
Schéma de publication aux institutions de prévoyance
Totalisation par assureur-vie avec prévoyance professionnelle

Données en 1000 CHF, selon comptabilité statutaire

I. Données d'après la comptabilité PP

Encaissement des primes brutes acquises, réparti selon:

Primes d'épargne	810'161	
Primes de risque.	138'110	
Primes de frais	50'013	998'284
- Répartition selon les exigences de la comptabilité PP		
- Les primes des plans enveloppants sont à catégoriser aussi correctement que possible		

Prestation d'assurance

Prestation en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité	207'747	
Prestations de libre passage	468'681	
Valeurs de rachat suite à des résiliations de contrat	257'627	934'056

Variation des provisions techniques

y inclure les renforcements; augmentation = +

Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion

Produits des placements de capitaux

Produits des placements de capitaux directs (brut)	209'635	
Résultat monétaire sur les placements de capitaux, bénéfiques et pertes comptables ainsi que plus-values et pertes de cession	-215	
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	16'562	192'858

Distribution du sur-rendement selon dispositions individuelles du contrat

Résultat de la réassurance (- = perte)

Autres produits moins charges (regroupé)

Résultat avant attribution au fonds d'excédents

Participation aux excédents attribuée au fonds d'excédents

Résultat d'exploitation

II. Fonds d'excédents

Etat à la fin de l'exercice précédent

Attribution du compte d'exploitation au fonds d'excédents

Prélevé du fonds d'excédents pour couvrir un déficit du compte d'exploit.

Distribué aux institutions de prévoyance

Etat à la fin de l'exercice comptable

III. Fonds de renchérissement

Etat à la fin de l'exercice précédent

Primes de renchérissement encaissées

Intérêt tarifaire

Charges pour augm. liées au renchérissement des rentes de risque

Prélèvement en faveur du compte d'exploitation

Etat à la fin de l'année d'exercice

IV. Autres chiffres indicatifs

1. Produit net des placements de capitaux

		Valeur comptable	Valeur de marché	Valeur comptable	Valeur de marché
2. Total des placements de capitaux au début de l'exercice	5'816'028	6'012'780		252'969	280'911
3. Total des placements de capitaux à la fin de l'exercice	5'822'537	5'995'466		280'771	307'961

4. Rendement sur valeurs comptables (= 1. en % de [d2 + d3] / 2)

5. Rendement sur valeurs de marché (= 1 + [e3 - d3] - [e2 - d2] en pour cent de [e2 + e3] / 2)

6. Répartition des placements de capitaux en %:

Liquidités et dépôts à terme	1.2%	4.9%
Titres à taux d'intérêt fixe	44.9%	79.0%
Hypothèques et autres créances nominales	21.1%	-
Actions et parts de fonds de placement	9.1%	12.2%
Private Equity et Hedge Funds	-	1.7%
Placements dans des participations et des entreprises liées	10.0%	-
Immeubles	13.7%	2.2%
Autres placements de capitaux	-	100.0%

7. Provisions actuarielles brutes en fin d'exercice

8. Nombre d'assurés en fin d'exercice

9. Frais

Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	16'562		882
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion	52'395	68'957	3'944
Frais totaux par personne (en CHF)		602	895

V. Preuves du respect de la quote-part minimum (QM)

Somme des composantes de produit

	Soumise à la QM	Non soumise à la QM	Soumise à la QM	Non soumise à la QM
Processus d'épargne	180'316	12'542	9'814	16
Processus de risque	113'822	24'288	5'351	568
Processus de frais	48'475	1'537	2'827	74
	342'614	38'367	17'992	658

Somme des charges

Processus d'épargne	135'897	3'666	5'599	1
Processus de risque	35'737	9'654	5'780	387
Processus de frais	54'851	3'012	3'214	-75
	226'484	16'333	14'593	313

Résultat brut d'exploitation a)

Renforcement (+) ou dissolution (-) de provisions techniques

Frais pour capital risque supplémentaire

Attribution au fonds d'excédents

Résultat d'exploitation

a) avant renforcement des provisions techn. et avant attribution au fonds d'excédents

Quote-part de distribution

	116'130	22'035	3'399	345
	61'165	14'033	1'000	0
	0		0	
	20'704	4'549	600	88
	34'260	3'453	1'799	257
	90.0%	91.0%	90.0%	60.9%
Récapitulation du résultat d'exploitation				
Part des affaires soumises à la quote-part minimum	34'260	10.0%	1'799	10.0%
Part des affaires non soumises à la quote-part minimum	3'453	9.0%	257	39.1%
Résultat du compte d'exploitation prévoyance profess. total	37'713		2'056	

Prévoyance professionnelle 2006
Schéma de publication aux institutions de prévoyance
Totalisation par assureur-vie avec prévoyance professionnelle

Données en 1000 CHF, selon comptabilité statutaire

I. Données d'après la comptabilité PP

Encaissement des primes brutes acquises, réparti selon:

Primes d'épargne	1'428'145	
Primes de risque.	220'271	
Primes de frais	77'230	1'725'646
- Répartition selon les exigences de la comptabilité PP		
- Les primes des plans enveloppants sont à catégoriser aussi correctement que possible		

Prestation d'assurance

Prestation en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité	357'494	
Prestations de libre passage	760'430	
Valeurs de rachat suite à des résiliations de contrat	408'909	1'526'833

Variation des provisions techniques

y inclure les renforcements; augmentation = +	357'961	-75'020
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion	97'275	3'283

Produits des placements de capitaux

Produits des placements de capitaux directs (brut)	376'873	18'586
Résultat monétaire sur les placements de capitaux, bénéfices et pertes comptables ainsi que plus-values et pertes de cession	55'095	518
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	45'057	386'911

Distribution du sur-rendement selon dispositions individuelles du contrat

Résultat de la réassurance (- = perte)	0	0
Autres produits moins charges (regroupé)	3'235	-137
	-7'353	0

Résultat avant attribution au fonds d'excédents

Participation aux excédents attribuée au fonds d'excédents	126'370	-169
Résultat d'exploitation	72'200	0
	54'170	-169

II. Fonds d'excédents

Etat à la fin de l'exercice précédent	20'632	0
Attribution du compte d'exploitation au fonds d'excédents	72'200	0
Prélevé du fonds d'excédents pour couvrir un déficit du compte d'exploit.	0	0
Distribué aux institutions de prévoyance	38'437	0
Etat à la fin de l'exercice comptable	54'395	0

III. Fonds de renchérissement

Etat à la fin de l'exercice précédent	200'977	15'145
Primes de renchérissement encaissées	5'537	151
Intérêt tarifaire	2'010	76
Charges pour augm. liées au renchérissement des rentes de risque	1'672	227
Prélèvement en faveur du compte d'exploitation	0	175
Etat à la fin de l'année d'exercice	1'672	3'653
	206'852	11'544

IV. Autres chiffres indicatifs

1. Produit net des placements de capitaux	386'911	14'929
2. Total des placements de capitaux au début de l'exercice	Valeur comptable: 11'318'833	Valeur de marché: 12'246'860
3. Total des placements de capitaux à la fin de l'exercice	Valeur comptable: 11'787'084	Valeur de marché: 12'682'119
4. Rendement sur valeurs comptables (= 1. en % de [d2 + d3] / 2)	3.35%	2.70%
5. Rendement sur valeurs de marché (= 1 + [e3 - d3] - [e2 - d2] en pour cent de [e2 + e3] / 2)	2.84%	
6. Répartition des placements de capitaux en %:		
Liquidités et dépôts à terme	1.2%	11.7%
Titres à taux d'intérêt fixe	49.9%	45.5%
Hypothèques et autres créances nominales	17.7%	20.4%
Actions et parts de fonds de placement	6.3%	-
Private Equity et Hedge Funds	6.3%	-
Placements dans des participations et des entreprises liées	1.7%	-
Immeubles	13.7%	22.4%
Autres placements de capitaux	3.3%	100.0%
7. Provisions actuarielles brutes en fin d'exercice	11'523'559	473'897
8. Nombre d'assurés en fin d'exercice	185'569	10'456
9. Frais		
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	45'057	4'175
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion	97'275	3'283
Frais totaux par personne (en CHF)	767	713

V. Preuves du respect de la quote-part minimum (QM)

	Soumise à la QM		Non soumise à la QM		Soumise à la QM		Non soumise à la QM	
Somme des composantes de produit								
Processus d'épargne	301'368		85'541		14'928		0	
Processus de risque	154'045		66'226		5'012		0	
Processus de frais	67'586	522'999	9'644	161'411	1'815	21'755	0	0
Somme des charges								
Processus d'épargne	230'305		59'018		13'735		0	
Processus de risque	112'711		21'742		6'747		140	
Processus de frais	82'617	425'633	15'646	96'406	3'283	23'765	0	140
Résultat brut d'exploitation a)	97'366		65'005		-2'010		-140	
Renforcement (+) ou dissolution (-) de provisions techniques	33'400		2'600		-1'980		0	
Frais pour capital risque supplémentaire	0				0		0	
Attribution au fonds d'excédents	22'573		49'627		0		0	
Résultat d'exploitation	41'393		12'778		-30		-140	
a) avant renforcement des provisions techn. et avant attribution au fonds d'excédents								
Quote-part de distribution	92.1%		92.1%		100.0%		-	
Récapitulation du résultat d'exploitation								
Part des affaires soumises à la quote-part minimum	41'393		7.9%		-30		-0.1%	
Part des affaires non soumises à la quote-part minimum	12'778		7.9%		-140		-	
Résultat du compte d'exploitation prévoyance profess. total	54'171				-170			

Prévoyance professionnelle 2006

Schéma de publication aux institutions de prévoyance

Totalisation par assureur-vie avec prévoyance professionnelle

Données en 1000 CHF, selon comptabilité statutaire

I. Données d'après la comptabilité PP

Encaissement des primes brutes acquises, réparti selon:

Primes d'épargne	184'116	
Primes de risque.	30'303	
Primes de frais	10'120	224'539
- Répartition selon les exigences de la comptabilité PP		
- Les primes des plans enveloppants sont à catégoriser aussi correctement que possible		

Prestation d'assurance

Prestation en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité	54'406	
Prestations de libre passage	109'650	
Valeurs de rachat suite à des résiliations de contrat	71'756	235'812

Variation des provisions techniques

y inclure les renforcements; augmentation = +
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion

Produits des placements de capitaux

Produits des placements de capitaux directs (brut)	45'104	
Résultat monétaire sur les placements de capitaux, bénéfiques et pertes comptables ainsi que plus-values et pertes de cession	7'138	
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	7'835	44'407

Distribution du sur-rendement selon dispositions individuelles du contrat

Résultat de la réassurance (- = perte)
Autres produits moins charges (regroupé)

Résultat avant attribution au fonds d'excédents

Participation aux excédents attribuée au fonds d'excédents

Résultat d'exploitation

II. Fonds d'excédents

Etat à la fin de l'exercice précédent		3'700
Attribution du compte d'exploitation au fonds d'excédents		4'242
Prélevé du fonds d'excédents pour couvrir un déficit du compte d'exploit.	0	
Distribué aux institutions de prévoyance	2'542	2'542
Etat à la fin de l'exercice comptable		5'400

III. Fonds de renchérissement

Etat à la fin de l'exercice précédent		47'152
Primes de renchérissement encaissées	788	
Intérêt tarifaire	471	1'259
Charges pour augm. liées au renchérissement des rentes de risque	150	
Prélèvement en faveur du compte d'exploitation	0	150
Etat à la fin de l'année d'exercice		48'261

IV. Autres chiffres indicatifs

1. Produit net des placements de capitaux		44'407				82'805
	Valeur comptable	Valeur de marché	Valeur comptable	Valeur de marché		
2. Total des placements de capitaux au début de l'exercice	1'486'951	1'523'046	2'143'668	2'264'687		
3. Total des placements de capitaux à la fin de l'exercice	1'437'696	1'448'591	2'469'411	2'590'350		
4. Rendement sur valeurs comptables (= 1. en % de [d2 + d3] / 2)		3.04%		3.59%		
5. Rendement sur valeurs de marché (= 1 + [e3 - d3] - [e2 - d2] en pour cent de [e2 + e3] / 2)		1.29%		3.41%		
6. Répartition des placements de capitaux en %:						
Liquidités et dépôts à terme	1.9%		14.0%			
Titres à taux d'intérêt fixe	66.2%		51.0%			
Hypothèques et autres créances nominales	11.8%		13.3%			
Actions et parts de fonds de placement	2.5%		5.3%			
Private Equity et Hedge Funds	5.1%		-			
Placements dans des participations et des entreprises liées	-		-			
Immeubles	12.5%		16.5%			
Autres placements de capitaux	-	100.0%	-	100.0%		
7. Provisions actuarielles brutes en fin d'exercice		1'458'650		2'429'360		
8. Nombre d'assurés en fin d'exercice		23'491		39'685		
9. Frais						
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	7'835		6'938			
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion	12'617	20'452	22'297	29'235		
Frais totaux par personne (en CHF)		871		737		

V. Preuves du respect de la quote-part minimum (QM)

Somme des composantes de produit

Processus d'épargne	38'869		5'536		82'627		175
Processus de risque	26'677		3'626		55'568		0
Processus de frais	10'120	75'666	0	9'162	22'459	160'654	175

Somme des charges

Processus d'épargne	32'852		4'804		59'223		0
Processus de risque	20'530		6'560		54'296		0
Processus de frais	11'546	64'928	0	11'364	23'820	137'339	0

Résultat brut d'exploitation a)

Renforcement (+) ou dissolution (-) de provisions techniques

Frais pour capital risque supplémentaire

Attribution au fonds d'excédents

Résultat d'exploitation

a) avant renforcement des provisions techn. et avant attribution au fonds d'excédents

Quote-part de distribution

	10'738		-2'202		23'315		175
	2'101		0		10'000		0
	0				0		
	2'584		1'658		0		0
	6'053		-3'860		13'315		175
		92.0%		100.0%		91.7%	-
Récapitulation du résultat d'exploitation							
Part des affaires soumises à la quote-part minimum	6'053		8.0%		13'315		8.3%
Part des affaires non soumises à la quote-part minimum	-3'860		-42.1%		175		100.0%
Résultat du compte d'exploitation prévoyance profess. total	2'193				13'490		

Prévoyance professionnelle 2006
Schéma de publication aux institutions de prévoyance
Totalisation par assureur-vie avec prévoyance professionnelle

Données en 1000 CHF, selon comptabilité statutaire

I. Données d'après la comptabilité PP

Encaissement des primes brutes acquises, réparti selon:

Primes d'épargne	15'699	
Primes de risque.	2'167	
Primes de frais	727	18'593
- Répartition selon les exigences de la comptabilité PP		
- Les primes des plans enveloppants sont à catégoriser aussi correctement que possible		

Prestation d'assurance

Prestation en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité	6'016	
Prestations de libre passage	9'391	
Valeurs de rachat suite à des résiliations de contrat	4'121	19'528

Variation des provisions techniques

y inclure les renforcements; augmentation = +

Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion

Produits des placements de capitaux

Produits des placements de capitaux directs (brut)	3'356	
Résultat monétaire sur les placements de capitaux, bénéfices et pertes comptables ainsi que plus-values et pertes de cession	62	
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	395	3'023

Distribution du sur-rendement selon dispositions individuelles du contrat

Résultat de la réassurance (- = perte)

Autres produits moins charges (regroupé)

Résultat avant attribution au fonds d'excédents

Participation aux excédents attribuée au fonds d'excédents

Résultat d'exploitation

II. Fonds d'excédents

Etat à la fin de l'exercice précédent

Attribution du compte d'exploitation au fonds d'excédents

Prélevé du fonds d'excédents pour couvrir un déficit du compte d'exploit.

Distribué aux institutions de prévoyance

Etat à la fin de l'exercice comptable

III. Fonds de renchérissement

Etat à la fin de l'exercice précédent

Primes de renchérissement encaissées

Intérêt tarifaire

Charges pour augm. liées au renchérissement des rentes de risque

Prélèvement en faveur du compte d'exploitation

Etat à la fin de l'année d'exercice

IV. Autres chiffres indicatifs

1. Produit net des placements de capitaux

2. Total des placements de capitaux au début de l'exercice

3. Total des placements de capitaux à la fin de l'exercice

4. Rendement sur valeurs comptables (= 1. en % de [d2 + d3] / 2)

5. Rendement sur valeurs de marché (= 1 + [e3 - d3] - [e2 - d2] en pour cent de [e2 + e3] / 2)

6. Répartition des placements de capitaux en %:

Liquidités et dépôts à terme	4.7%	
Titres à taux d'intérêt fixe	83.7%	
Hypothèques et autres créances nominales	0.4%	
Actions et parts de fonds de placement	1.0%	
Private Equity et Hedge Funds	-	
Placements dans des participations et des entreprises liées	-	
Immeubles	10.3%	
Autres placements de capitaux	-	100.0%

7. Provisions actuarielles brutes en fin d'exercice

8. Nombre d'assurés en fin d'exercice

9. Frais

Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	395	
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion	2'033	2'428
Frais totaux par personne (en CHF)		1'018

V. Preuves du respect de la quote-part minimum (QM)

Somme des composantes de produit

Processus d'épargne	3'023	
Processus de risque	2'167	
Processus de frais	727	5'917

Somme des charges

Processus d'épargne	3'185	
Processus de risque	1'448	
Processus de frais	1'476	6'109

Résultat brut d'exploitation a)

Renforcement (+) ou dissolution (-) de provisions techniques

Frais pour capital risque supplémentaire

Attribution au fonds d'excédents

Résultat d'exploitation

a) avant renforcement des provisions techn. et avant attribution au fonds d'excédents

Quote-part de distribution

Récapitulation du résultat d'exploitation

Part des affaires soumises à la quote-part minimum	5	0.1%
Part des affaires non soumises à la quote-part minimum	0	-
Résultat du compte d'exploitation prévoyance profess. total	5	

	Phenix		Rentenanstalt	
	Pré-colonne	Col. principale	Pré-colonne	Col. principale
Encaissement des primes brutes acquises, réparti selon:				
Primes d'épargne	15'699		4'909'856	
Primes de risque.	2'167		858'306	
Primes de frais	727	18'593	238'908	6'007'069
- Répartition selon les exigences de la comptabilité PP				
- Les primes des plans enveloppants sont à catégoriser aussi correctement que possible				
Prestation d'assurance				
Prestation en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité	6'016		1'698'373	
Prestations de libre passage	9'391		2'231'270	
Valeurs de rachat suite à des résiliations de contrat	4'121	19'528	2'258'191	6'187'835
Variation des provisions techniques				
y inclure les renforcements; augmentation = +		-348		524'872
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion		2'033		372'696
Produits des placements de capitaux				
Produits des placements de capitaux directs (brut)	3'356		1'431'051	
Résultat monétaire sur les placements de capitaux, bénéfices et pertes comptables ainsi que plus-values et pertes de cession	62		216'278	
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	395	3'023	132'320	1'515'009
Distribution du sur-rendement selon dispositions individuelles du contrat		0		0
Résultat de la réassurance (- = perte)		-398		5'232
Autres produits moins charges (regroupé)		0		5'691
Résultat avant attribution au fonds d'excédents		5		447'599
Participation aux excédents attribuée au fonds d'excédents		0		255'993
Résultat d'exploitation		5		191'605
II. Fonds d'excédents				
Etat à la fin de l'exercice précédent		82		306'659
Attribution du compte d'exploitation au fonds d'excédents		0		255'993
Prélevé du fonds d'excédents pour couvrir un déficit du compte d'exploit.	0		0	
Distribué aux institutions de prévoyance	8	8	176'653	176'653
Etat à la fin de l'exercice comptable		74		386'000
III. Fonds de renchérissement				
Etat à la fin de l'exercice précédent		2'247		669'411
Primes de renchérissement encaissées	82		15'946	
Intérêt tarifaire	34	116	6'694	22'640
Charges pour augm. liées au renchérissement des rentes de risque	87		4'351	
Prélèvement en faveur du compte d'exploitation	0	87	0	4'351
Etat à la fin de l'année d'exercice		2'276		687'700
IV. Autres chiffres indicatifs				
1. Produit net des placements de capitaux		3'023		1'515'009
2. Total des placements de capitaux au début de l'exercice	Valeur comptable	Valeur de marché	Valeur comptable	Valeur de marché
3. Total des placements de capitaux à la fin de l'exercice	97'308	101'472	44'164'948	45'816'109
4. Rendement sur valeurs comptables (= 1. en % de [d2 + d3] / 2)		3.03%		3.41%
5. Rendement sur valeurs de marché (= 1 + [e3 - d3] - [e2 - d2] en pour cent de [e2 + e3] / 2)		1.43%		1.69%
6. Répartition des placements de capitaux en %:				
Liquidités et dépôts à terme	4.7%		9.5%	
Titres à taux d'intérêt fixe	83.7%		51.2%	
Hypothèques et autres créances nominales	0.4%		14.7%	
Actions et parts de fonds de placement	1.0%		5.4%	
Private Equity et Hedge Funds	-		7.5%	
Placements dans des participations et des entreprises liées	-		0.8%	
Immeubles	10.3%		10.7%	
Autres placements de capitaux	-	100.0%	0.3%	100.0%
7. Provisions actuarielles brutes en fin d'exercice		98'568		42'464'174
8. Nombre d'assurés en fin d'exercice		2'384		658'142
9. Frais				
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	395		132'320	
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion	2'033	2'428	372'696	505'016
Frais totaux par personne (en CHF)		1'018		767
V. Preuves du respect de la quote-part minimum (QM)				
Somme des composantes de produit	Soumise à la QM	Non soumise à la QM	Soumise à la QM	Non soumise à la QM
Processus d'épargne	3'023	0	1'217'070	297'938
Processus de risque	2'167	0	663'442	194'864
Processus de frais	727	5'917	205'498	2'086'010
		0		33'410
		0		526'212
Somme des charges				
Processus d'épargne	3'185	0	744'171	171'649
Processus de risque	1'448	0	316'722	100'044
Processus de frais	1'476	6'109	314'897	1'375'790
		0		33'410
		0		305'103
Résultat brut d'exploitation a)		-192		710'220
Renforcement (+) ou dissolution (-) de provisions techniques		-197		420'132
Frais pour capital risque supplémentaire		0		0
Attribution au fonds d'excédents		0		123'771
Résultat d'exploitation		5		166'317
a) avant renforcement des provisions techn. et avant attribution au fonds d'excédents				
Quote-part de distribution		99.9%		92.0%
				95.2%
Récapitulation du résultat d'exploitation				
Part des affaires soumises à la quote-part minimum	5	0.1%	166'317	8.0%
Part des affaires non soumises à la quote-part minimum	0	-	25'288	4.8%
Résultat du compte d'exploitation prévoyance profess. total	5		191'606	

Données en 1000 CHF, selon comptabilité statuaire

I. Données d'après la comptabilité PP

Encaissement des primes brutes acquises, réparti selon:

Primes d'épargne	5'349'103	
Primes de risque.	827'551	
Primes de frais	205'756	6'382'410
<small>- Répartition selon les exigences de la comptabilité PP</small>		
<small>- Les primes des plans enveloppants sont à catégoriser aussi correctement que possible</small>		

Prestation d'assurance

Prestation en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité	1'017'374	
Prestations de libre passage	3'515'407	
Valeurs de rachat suite à des résiliations de contrat	1'335'486	5'868'267

Variation des provisions techniques

inclure les renforcements; augmentation = +
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion

Produits des placements de capitaux		
Produits des placements de capitaux directs (brut)	1'441'121	
Résultat monétaire sur les placements de capitaux, bénéfiques et pertes comptables ainsi que plus-values et pertes de cession	-86'595	
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	182'390	1'172'136
Distribution du sur-rendement selon dispositions individuelles du contrat		0
Résultat de la réassurance (= perte)		-8'522
Autres produits moins charges (regroupé)		-99
Résultat avant attribution au fonds d'excédents		399'653
Participation aux excédents attribuée au fonds d'excédents		217'612
Résultat d'exploitation		182'041

II. Fonds d'excédents

Etat à la fin de l'exercice précédent
Attribution du compte d'exploitation au fonds d'excédents
Prélevé du fonds d'excédents pour couvrir un déficit du compte d'exploit.
Distribué aux institutions de prévoyance
Etat à la fin de l'exercice comptable

	275'651		3'982	
	217'612			47
	0		0	
	162'250	162'250	1'645	1'645
	331'013		2'384	

III. Fonds de renchérissement

Etat à la fin de l'exercice précédent
Primes de renchérissement encaissées
Intérêt tarifaire
Charges pour augment. liées au renchérissement des rentes de risque
Prélèvement en faveur du compte d'exploitation
Etat à la fin de l'année d'exercice

	488'522		0	
	23'821		5'377	
	5'520	29'341	0	5'377
	4'204		0	
	4'764	8'968	0	0
	508'895		5'377	

IV. Autres chiffres indicatifs

- Produit net des placements de capitaux
- Total des placements de capitaux au début de l'exercice
- Total des placements de capitaux à la fin de l'exercice
- Rendement sur valeurs comptables (= 1. en % de [d2 + d3] / 2)
- Rendement sur valeurs de marché (= 1 + [e3 - d3] - [e2 - d2] en pour cent de [e2 + e3] / 2)
- Répartition des placements de capitaux en %:
Liquidités et dépôts à terme
Titres à taux d'intérêt fixe
Hypothèques et autres créances nominales
Actions et parts de fonds de placement
Private Equity et Hedge Funds
Placements dans des participations et des entreprises liées
Immeubles
Autres placements de capitaux
- Provisions actuarielles brutes en fin d'exercice
- Nombre d'assurés en fin d'exercice
- Frais
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion
Frais totaux par personne (en CHF)

	1'172'136		9'274	
	35'378'636	36'770'139	259'147	265'500
	37'221'131	38'211'205	141'712	141'225
		3.23%		4.63%
		2.06%		1.20%
	0.9%		23.6%	
	58.2%		39.6%	
	14.4%		-	
	6.2%		36.9%	
	2.8%		-	
	2.1%		-	
	15.3%		-	
	0.1%	100.0%	-	100.0%
	35'529'997		124'561	
	597'303		2'260	
	182'390		1'079	
	222'863	405'253	1'613	2'692
		678		1'191

V. Preuves du respect de la quote-part minimum (QM)

Somme des composantes de produit

Processus d'épargne	1'172'136			9'274		0	
Processus de risque	652'082			2'744		0	
Processus de frais	177'346	2'001'564	28'410	203'879	225	12'243	0

Somme des charges

Processus d'épargne	1'036'750			0		15'189	0
Processus de risque	312'964			73'317		-4'737	0
Processus de frais	177'333	1'527'047	34'677	107'994	1'658	12'110	0

Résultat brut d'exploitation a)

Renforcement (+) ou dissolution (-) de provisions techniques	474'517			95'885		133	
Frais pour capital risque supplémentaire	170'749			0		0	0
Attribution au fonds d'excédents	0			83'977		47	0
Résultat d'exploitation	133'635			11'908		86	0
	170'133						

a) avant renforcement des provisions techn. et avant attribution au fonds d'excédents

Quote-part de distribution

	91.5%			94.2%		99.3%	
--	-------	--	--	-------	--	-------	--

Récapitulation du résultat d'exploitation

Part des affaires soumises à la quote-part minimum	170'133		8.5%	86		0.7%	
Part des affaires non soumises à la quote-part minimum	11'908		5.8%	0		-	
Résultat du compte d'exploitation prévoyance profess. total	182'041			86			

Prévoyance professionnelle 2006
Schéma de publication aux institutions de prévoyance
Totalisation par assureur-vie avec prévoyance professionnelle

Données en 1000 CHF, selon comptabilité statutaire

I. Données d'après la comptabilité PP

Encaissement des primes brutes acquises, réparti selon:

Primes d'épargne	1'050'452
Primes de risque.	358'088
Primes de frais	99'902
Total	1'508'443
- Répartition selon les exigences de la comptabilité PP	
- Les primes des plans enveloppants sont à catégoriser aussi correctement que possible	

Prestation d'assurance

Prestation en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité	519'057
Prestations de libre passage	0
Valeurs de rachat suite à des résiliations de contrat	4'854'131
Total	5'373'188

Variation des provisions techniques

y inclure les renforcements; augmentation = +

Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion	-3'873'445
Produits des placements de capitaux	171'501

Produits des placements de capitaux

Produits des placements de capitaux directs (brut)	309'528
Résultat monétaire sur les placements de capitaux, bénéfiques et pertes comptables ainsi que plus-values et pertes de cession	101'899
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune	24'802
Total	386'625

Distribution du sur-rendement selon dispositions individuelles du contrat

Résultat de la réassurance (- = perte)	0
Autres produits moins charges (regroupé)	-8'568
	-32'617
Total	-41'185

Résultat avant attribution au fonds d'excédents

Participation aux excédents attribuée au fonds d'excédents	182'639
Total	182'639

Résultat d'exploitation

	99'980
	82'659
Total	182'639

II. Fonds d'excédents

Etat à la fin de l'exercice précédent

	40'212
	99'980
Total	140'192

Attribution du compte d'exploitation au fonds d'excédents

	0
	46'446
Total	46'446

Prélevé du fonds d'excédents pour couvrir un déficit du compte d'exploit.

	46'446
	46'446
Total	92'892

Distribué aux institutions de prévoyance

	93'746
Total	93'746

III. Fonds de renchérissement

Etat à la fin de l'exercice précédent

	336'319
	9'510
Total	345'829

Primes de renchérissement encaissées

	3'363
	12'873
Total	16'236

Intérêt tarifaire

	4'820
	4'820
Total	9'640

Charges pour augment. liées au renchérissement des rentes de risque

	0
	4'820
Total	4'820

Prélèvement en faveur du compte d'exploitation

	344'372
Total	344'372

Etat à la fin de l'année d'exercice

IV. Autres chiffres indicatifs

1. Produit net des placements de capitaux		386'625		
		Valeur comptable	Valeur de marché	
2. Total des placements de capitaux au début de l'exercice		12'122'725	12'828'838	
3. Total des placements de capitaux à la fin de l'exercice		9'075'915	9'467'520	
4. Rendement sur valeurs comptables (= 1. en % de [d2 + d3] / 2)			3.65%	
5. Rendement sur valeurs de marché (= 1 + [e3 - d3] - [e2 - d2] en pour cent de [e2 + e3] / 2)			0.65%	
6. Répartition des placements de capitaux en %:				
Liquidités et dépôts à terme	7.0%			
Titres à taux d'intérêt fixe	56.5%			
Hypothèques et autres créances nominales	15.7%			
Actions et parts de fonds de placement	10.1%			
Private Equity et Hedge Funds	-			
Placements dans des participations et des entreprises liées	10.6%			
Immeubles	-			
Autres placements de capitaux	0.1%	100.0%		
7. Provisions actuarielles brutes en fin d'exercice			9'412'430	
8. Nombre d'assurés en fin d'exercice			203'567	
9. Frais				
Charges d'intérêt et charges pour la gestion de la fortune		24'802		465'444
Frais d'acquisition, de traitement des prestations et de gestion		171'501	196'303	1'076'686
Frais totaux par personne (en CHF)			964	724

V. Preuves du respect de la quote-part minimum (QM)

	Zürich		Total	
	Pré-colonne	Col. principale	Pré-colonne	Col. principale
1. Somme des composantes de produit				
Processus d'épargne	338'573	48'050	3'648'670	524'301
Processus de risque	244'693	113'395	2'184'655	851'102
Processus de frais	94'462	677'729	697'833	6'531'158
Total	677'729	840'144	6'531'158	1'497'148
2. Somme des charges				
Processus d'épargne	216'305	30'442	2'719'642	314'866
Processus de risque	162'407	57'348	1'168'978	422'656
Processus de frais	177'626	556'338	916'264	4'804'884
Total	556'338	644'128	4'804'884	5'542'406
3. Résultat brut d'exploitation a)	121'391	64'432	1'726'274	615'954
4. Renforcement (+) ou dissolution (-) de provisions techniques	-8'931	12'115	708'191	68'934
5. Frais pour capital risque supplémentaire	0		0	
6. Attribution au fonds d'excédents	62'549	37'431	472'823	396'035
Résultat d'exploitation	67'773	14'886	545'260	150'985
7. Quote-part de distribution	90.0%	91.1%	91.7%	89.9%
8. Récapitulation du résultat d'exploitation				
Part des affaires soumises à la quote-part minimum	67'773	10.0%	545'260	8.3%
Part des affaires non soumises à la quote-part minimum	14'886	8.9%	150'985	10.1%
Résultat du compte d'exploitation prévoyance profess. total	82'659		696'245	