

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2016

Chiffres indiqués en CHF l'000	2016	2015
Résultat de l'exercice	1068	-5'416
Amortissements des immobilisations incorporelles	1'150	397
Amortissements des immobilisations corporelles	395	320
Amortissements des créances sur les preneurs d'assurance	254	678
Variations des placements de capitaux ¹⁾	-4'691	3'000
Variations des provisions techniques	8'163	4'125
Modifications des provisions pour participations aux excédents	400	700
Variations des prov. pour fluctuations/prov. pour d'autres risques	220	-
Modifications des provisions non actuarielles	-113	-114
Modifications des provisions pour risques liés aux placements de capitaux	3'357	-1'033
Modifications des provisions pour correction des primes LAMal	-3'600	1'800
Variations des actifs de régularisation	1'294	7'024
Variations des créances auprès des preneurs d'assurance	-3'330	-1'885
Modifications correction des primes	-40	45
Variations des créances à l'égard des institutions publiques	1'599	-2'147
Variations des autres créances	547	184
Variations des dettes provenant des opérations d'assurance	2'405	8'304
Variations des autres dettes	863	1'005
Variations des passifs de régularisation	9'628	-1'812
Flux financiers relatifs à l'exploitation	19'569	15'175
Investissements dans des immobilisations incorporelles	-2'692	-524
Investissements dans des immobilisations corporelles	-821	-398
Apport Global Custody ²⁾	-15'000	-
Flux financiers provenant du Global Custody ²⁾	-8'284	-9'392
Désinvestissements des immobilisations incorporelles	-64	-
Désinvestissements des équipements d'exploitation	-32	-95
Désinvestissements Global Custody ²⁾	-	15'000
Flux financiers provenant des investissements	-26'893	4'591
Total des flux financiers	-7'324	19'766
Liquidités au 1.1	37'360	17'594
Liquidités au 31.12	30'036	37'360
Variation des liquidités	-7'324	19'766

¹⁾ Les détails se trouvent dans les explications de l'annexe du rapport de gestion 2016, ch. 4.1 (sans montants conformément au point 2 ci-dessous).

²⁾ Le montant se compose des postes Résultat financier (intérêts, dividendes) et Charges (frais de banque et de Bourse, taxe de dépôt) de manière similaire aux explications, chiffre 4.1. Il s'agit là d'une présentation nette (produits moins charges).