

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Chiffres indiqués en CHF l'000	Explication ¹⁾	2017	2016
Résultat de l'exercice		12'264	1'068
Amortissements des immobilisations incorporelles ¹⁾	4.2	1'431	1'214
Amortissements des immobilisations corporelles ²⁾	4.3	454	427
Amortissements des créances sur les preneurs d'assurance	4.4	355	254
Variations des placements de capitaux ³⁾	4.1	-22'834	-4'691
Variations des provisions techniques	4.5	7'162	8'163
Modifications des provisions pour participations aux excédents	4.5	800	400
Variations des prov. pour fluctuations/prov. pour d'autres risques	4.6	6'376	220
Modifications des provisions non actuarielles	4.7	-64	-113
Modifications des provisions pour risques liés aux placements de capitaux	4.8	7'471	3'357
Modifications des provisions pour correction des primes	4.9	-	-3'600
Variations des actifs de régularisation	4.4	-532	1'294
Variations des créances auprès des preneurs d'assurance	4.4	-5'118	-3'330
Modifications dettes correction des primes	4.10	19	-40
Variations des créances à l'égard des institutions publiques	4.4	78	1'599
Variations des autres créances	4.4	62	547
Variations des dettes provenant des opérations d'assurance	4.10	16'527	2'405
Variations des autres dettes	4.10	637	863
Variations des passifs de régularisation	4.10	25'689	9'628
Flux financiers relatifs à l'exploitation		50'777	19'665
Investissements dans des immobilisations incorporelles	4.2	-1'014	-2'756
Investissements dans des immobilisations corporelles	4.3	-279	-853
Apport Global Custody	4.1	-30'000	-15'000
Flux financiers provenant du Global Custody ⁴⁾	4.1	-9'420	-8'284
Désinvestissements des immobilisations incorporelles	4.2	-	-64
Désinvestissements des équipements d'exploitation	4.3	-	-32
Désinvestissements Global Custody	4.1	-	-
Flux financiers provenant des investissements		-40'713	-26'989
Total des flux financiers		10'064	-7'324
Liquidités au 1.1	4.4	30'036	37'360
Liquidités au 31.12	4.4	40'100	30'036
Variation des liquidités		10'064	-7'324

¹⁾ Dans l'annexe, à partir de la page 25.

²⁾ Pour des questions de transparence, les dissolutions d'amortissements par des sorties sont désormais présentées dans les amortissements au lieu des investissements.

³⁾ Les détails se trouvent dans les explications de l'annexe, ch. 4.1 (sans montants conformément au point 4 ci-dessous).

⁴⁾ 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).