

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2019

Chiffres indiqués en CHF 1'000	Explication ¹⁾	2019	2018
Résultat de l'exercice		71'088	9'356
Amortissements des immobilisations incorporelles	4.2	348	1'359
Amortissements des immobilisations corporelles	4.3	482	429
Amortissements des créances sur les preneurs d'assurance	4.4	192	85
Variations des placements de capitaux ²⁾	4.1	-49'600	30'738
Variations des provisions techniques	4.5	213	23'499
Variations des provisions pour participations aux excédents	4.5	-2'650	-350
Variations des provisions pour fluctuations et provisions pour d'autres risques	4.6	8'000	-21'750
Variations des provisions non techniques	4.7	-74	-60
Variations des provisions pour risques liés aux placements de capitaux	4.8	7'134	781
Variations des actifs de régularisation	4.4	-5'967	17
Variations des créances auprès des preneurs d'assurance	4.4	-724	-1'886
Variations des créances à l'égard des institutions publiques	4.4	-308	-1'325
Variations des autres créances	4.4	164	194
Variations des engagements provenant des opérations d'assurance	4.9	11'756	9'067
Variations des autres engagements	4.9	509	-306
Variations des passifs de régularisation	4.9	-18'478	-14'500
Flux financiers relatifs à l'exploitation		22'085	35'347
Investissements dans des immobilisations incorporelles	4.2	-1'033	-1'300
Investissements dans des immobilisations corporelles	4.3	-729	-312
Apport Global Custody ³⁾	4.1	-	-27'000
Flux financiers provenant du Global Custody ^{3) 4)}	4.1	-9'858	-10'243
Désinvestissements des immobilisations incorporelles	4.2	1'152	331
Désinvestissements des immobilisation corporelles	4.3	19	70
Désinvestissements des placements en institutions LAMal ³⁾	4.1	4	-
Flux financiers provenant des investissements		-10'445	-38'454
Total des flux financiers		11'640	-3'107
Liquidités au 1.1	4.4	36'993	40'100
Liquidités au 31.12	4.4	48'633	36'993
Variation des liquidités		11'640	-3'107

¹⁾ Dans l'annexe, à partir de la [page 20](#)

²⁾ Les détails se trouvent dans les explications de l'annexe, ch. 4.1 (sans montants conformément au point ³⁾).

⁴⁾ Le montant se compose des postes Résultat financier (intérêts, dividendes) et Charges (frais de banque et de Bourse, taxes de dépôt) de manière similaire aux explications, chiffre 4.1. Il s'agit là d'une présentation nette (produits moins charges).