

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Chiffres indiqués en CHF l'000	Explication ¹⁾	2018	2017
Résultat de l'exercice		9356	12'264
Amortissements des immobilisations incorporelles	4.2	1'359	1'431
Amortissements des immobilisations corporelles	4.3	429	454
Amortissements des créances sur les preneurs d'assurance	4.4	85	355
Variations des placements de capitaux ²⁾	4.1	30'738	-22'834
Variations des provisions techniques	4.5	23'499	7'162
Modifications des provisions pour participations aux excédents	4.5	-350	800
Variations des provisions pour fluctuations et provisions pour d'autres risques	4.6	-21'750	6'376
Modifications des provisions non actuarielles	4.7	-60	-64
Modifications des provisions pour risques liés aux placements de capitaux	4.8	781	7'471
Variations des actifs de régularisation	4.4	17	-532
Variations des créances auprès des preneurs d'assurance	4.4	-1'886	-5'118
Modifications dettes correction des primes		-	19
Variations des créances à l'égard des institutions publiques	4.4	-1'325	78
Variations des autres créances	4.4	194	62
Variations des dettes provenant des opérations d'assurance	4.9	9'067	16'527
Variations des autres dettes	4.9	-306	637
Variations des passifs de régularisation	4.9	-14'500	25'689
Flux financiers relatifs à l'exploitation		35'347	50'777
Investissements dans des immobilisations incorporelles	4.2	-1'300	-1'014
Investissements dans des immobilisations corporelles	4.3	-312	-279
Apport Global Custody ³⁾	4.1	-27'000	-30'000
Flux financiers provenant du Global Custody ⁴⁾	4.1	-10'243	-9'420
Désinvestissements des immobilisations incorporelles	4.2	331	-
Désinvestissements des équipements d'exploitation	4.3	70	-
Désinvestissements Global Custody	4.1	-	-
Flux financiers provenant des investissements		-38'454	-40'713
Total des flux financiers		-3'107	10'064
Liquidités au 1.1	4.4	40'100	30'036
Liquidités au 31.12	4.4	36'993	40'100
Variation des liquidités		-3'107	10'064

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

²⁾ Les détails se trouvent dans les explications de l'annexe, ch. 4.1 (sans montants conformément aux points 3 et 4 ci-dessous).

³⁾ Afflux de capitaux dans les mandats.

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).