

Tableau de financement

(en milliers de CHF)

Flux de fonds résultant de l'exploitation

	31.12.2021	31.12.2020
Bénéfice de l'exercice	134'181	122'794
Part du résultat revenant aux intérêts minoritaires	-4	-
Quote-part du résultat des sociétés associées	-4'220	235
Frais de financement	87	173
Gains (-)/pertes (+) réalisés sur placements de capitaux	-44'017	-144'822
Gains (-)/pertes (+) non réalisés et ajustements de valeurs reconnus au compte de résultat	-25'058	88'103
Achat et vente de placements de capitaux		
Immeubles de rendement	19'982	42'511
Titres détenus à long terme	-2'462	-1'778
Titres à revenus fixes	158'711	112'973
Prêts	27'434	8'507
Hypothèques	-129'522	-72'062
Actions	-69'837	-86'138
Parts de fonds de placements	49'985	-106'525
Produits dérivés	-58'310	32'388
Private Equity	43'053	-9'069
Hedge Fund	1'498	78'224
Placements de capitaux pour le compte et aux risques de tiers	-2'072	-24'921
Amortissements et corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles		
Immobilisations corporelles	7'272	7'324
Immobilisations incorporelles	19'804	9'124
Sources (+) et emplois (-) de fonds		
Provisions techniques	-19'581	-52'764
Provisions techniques pour le compte et aux risques de tiers	-1'598	21'921
Part des réassureurs aux provisions techniques	2'296	4'474
Provisions financières	10'521	7'182
Fonds pour participations futures aux excédents	541	1'629
Créances résultant de l'activité d'assurance	-7'027	4'752
Engagements résultant de l'activité d'assurance	26'510	3'320
Autres créances	9'445	12'140
Autres engagements	847	-14'370
Actifs de régularisation	588	3'244
Passifs de régularisation	-862	11'672
Total	148'184	60'239

Flux de fonds liés aux investissements

	31.12.2021	31.12.2020
Acquisition de participations dans des sociétés associées (déduction faite des liquidités)	-36 239	-795
Achat et ventes d'immobilisations corporelles	-10 084	-6'908
Achat et ventes d'immobilisations incorporelles	-24 556	-16'640
Achat et vente de parts minoritaires	613	-
Total	-70'266	-24'343

Flux de fonds liés à des opérations financières

Augmentation des engagements financiers	5'000	-
Ventes/acquisitions de propres actions	-	-9'512
Dividendes et autres distributions de l'exercice précédent	-55'152	-49'415
Frais de financement	-87	-173
Total	-50'239	-59'101

Augmentation (+)/diminution (-) nette des liquidités

	27'680	-23'204
Total des liquidités de l'année précédente	175'729	198'933
Variation des liquidités de l'année	27'680	-23'204
Total des liquidités de l'année	203'409	175'729