

XI. Tableaux synoptiques

A) Tableau synoptique selon l'art. 25b OB (boucllement individuel et boucllement de groupe)

TABLEAU DE FINANCEMENT		
	Sources de fonds	Emplois de fonds
Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne)		
Résultat de l'exercice		
Amortissements sur l'actif immobilisé		
Correctifs de valeurs et provisions		
Comptes de régularisation actifs		
Comptes de régularisation passifs		
Autres rubriques		
Dividende de l'exercice précédent		
Solde		
Flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres		
Capital-actions / capital-participation / capital de dotation		
Agio		
Solde		
Flux de fonds des mutations dans l'actif immobilisé		
Participations		
Immeubles		
Autres immobilisations corporelles		
Valeurs immatérielles		
Hypothèques sur propres immeubles		
Solde		
Flux de fonds de l'activité bancaire		
Opérations à moyen et long terme (> 1 an)		
- Engagements envers les banques		
- Engagements envers la clientèle		
- Emprunts obligataires		
- Obligations de caisse		
- Prêts des centrales d'émission de lettres de gage		
- Prêts des centrales d'émission		
- Fonds d'épargne et de placement		
- Autres engagements		
- Créances sur les banques		
- Créances sur la clientèle		
- Créances hypothécaires		
- Immobilisations financières		
- Autres créances		
Opérations à court terme		
- Engagements résultant de papiers monétaires		
- Engagements envers les banques		
- Engagements envers la clientèle		
- Créances résultant de papiers monétaires		
- Créances sur les banques		
- Créances sur la clientèle		
- <u>Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce</u>		
Etat des liquidités		
- Liquidités		
Solde		