

Tableau de financement consolidé

(Fonds de liquidités)

		2018	2017
	Détails	CHF 1000	CHF 1000
Mouvements financiers sur activités d'exploitation			
Perte de l'exercice attribuable aux actionnaires de la société mère		-190 443	-109 998
Résultat attribuable aux intérêts non contrôlants		10	-346
Perte / bénéfice comptable généré par la cession d'immobilisations		620	-161
Réduction prêt non remboursable sans incidence sur le fonds	19	-2 500	-2 500
Amortissements		186 131	147 770
Perte sur désinvestissements de participations	7	17 836	-
Quote-part dans la bénéfice / perte des organisations associées		-150	390
Diminution créances clients		13 273	12 052
Augmentation / Diminution créances autres		-35	8 883
Diminution / Augmentation stocks et travaux en cours		2 205	-3 927
Diminution actifs transitoires		5 565	4 456
Diminution / Augmentation fournisseurs		-1 797	1 414
Augmentation / Diminution créanciers autres		7 961	-5 922
Diminution des passifs transitoires		-39 296	-5 277
Diminution / Augmentation des provisions		-9 324	21 027
Diminution réserve de cotisations patronales	11	50	-
Mouvements financiers nets sur activités d'exploitation		-9 894	67 861

		2018	2017
	Détails	CHF 1000	CHF 1000
Mouvements financiers sur activités d'investissement			
Investissements dans terrains, bâtiments et installations fixes, immobilisations en cours		-3 008	-3 666
Investissements dans autres immobilisations corporelles		-9 759	-5 476
Investissements dans logiciels et immobilisations incorporelles		-2 432	-4 136
Désinvestissements d'immobilisations corporelles		6 088	310
Remboursement de prêts		95	30
Octroi de prêts		-	-95
Investissements dans des sociétés consolidées (sans fonds liquides et équivalents de liquidités acquis)		-	-114 692
Investissements dans des sociétés associées		-264	-294
Cession de sociétés consolidées (sans fonds liquides et équivalents de liquidités cédées)		-1 532	-
Mouvements financiers nets sur activités d'investissement		-10 812	-128 019
Mouvements financiers sur opérations de financement			
Dividendes versés aux actionnaires		-	-3 003
Rachat des intérêts non contrôlants		-74	-
Souscription d'emprunts à court terme		434	-
Souscription d'emprunts à long terme		100 000	281
Remboursement d'emprunts à court terme		-913	-
Remboursement d'emprunts à long terme		-65 334	-51 296
Mouvements financiers nets sur opérations de financement		34 113	-54 018
Différences de conversion de devises		202	-742
Mouvements financiers nets		13 609	-114 918
Réserve de liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice	2	115 887	230 805
Réserve de liquidités et équivalents de liquidités en fin d'exercice	2	129 496	115 887

Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation.