

Annexe n° 7

Etat de flux de trésorerie (méthode directe)

Notes	N	N-1
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Encaissements des primes reçues des assurés	X	X
Sommes versées pour paiement des sinistres	X	X
Encaissements des primes reçues (acceptations)	X	X
Sommes versées pour les sinistres (acceptations)	X	X
Commissions versées sur les acceptations	X	X
Décaissements de primes pour les cessions	X	X
Encaissements des sinistres pour les cessions	X	X
Commissions reçues sur les cessions	X	X
Commissions versées aux intermédiaires	X	X
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	X	X
Variation des dépôts auprès des cédantes	X	X
Variation des espèces reçues des cessionnaires	X	X
Décaissements liés à l'acquisition de placements financiers	X	X
Encaissements liés à la cession de placements financiers	X	X
Taxes sur les assurances versées au Trésor Produits financiers reçus	X	X
Impôts sur les bénéfices payés Autres mouvements	X	X
<i>Flux de trésorerie provenant de l'exploitation</i>		
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	X	X
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	X	X
Décaissements provenant de l'acquisition de terrains et constructions destinés à l'exploitation	X	X
Encaissements provenant de la cession de terrains et constructions destinées à l'exploitation	X	X
Décaissements provenant de l'acquisition de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation	X	X
Encaissements provenant de la cession de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation	X	X
<i>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</i>		
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	X	X
Encaissements suite à l'émission d'actions	X	X
Dividendes et autres distributions	X	X
Encaissements provenant d'emprunts	X	X
Remboursements d'emprunts	X	X
Augmentations/ Diminutions des ressources spéciales	X	X
<i>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</i>		
Incidence des variations de taux de change sur les liquidités ou équivalents de liquidités		
Variation de trésorerie		
Trésorerie de début d'exercice		
Trésorerie de fin d'exercice		