

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2023

Chiffres indiqués en CHF l'000	Explication ¹⁾	2023	2022
Résultat de l'exercice		-30'989	-66'696
Amortissements des immobilisations incorporelles	4.2	2'973	2'008
Amortissements des immobilisations corporelles	4.3	110	204
Amortissements des créances sur les preneurs d'assurance	4.4	2'014	5'396
Variations des placements de capitaux ²⁾	4.1	-21'030	109'424
Variations des provisions actuarielles	4.5	-1'378	-12'432
Modifications des provisions pour participations aux excédents	4.5	-50	-200
Variations des provisions pour fluctuations et des provisions pour d'autres risques	4.6	-50	-3'550
Modifications des provisions pour risques liés aux placements de capitaux	4.7	19'922	-60'622
Variations des actifs de régularisation	4.4	-48'329	454
Variations des créances auprès des preneurs d'assurance	4.4	-3'911	-3'545
Variations des créances à l'égard des institutions publiques	4.4	2'639	2'424
Variations des autres créances	4.4	-345	1'443
Variations des dettes provenant des opérations d'assurance	4.8	39'748	-24'266
Variations des autres engagements	4.8	-2'465	1'101
Variations des passifs de régularisation	4.8	-38'501	-13'640
Flux financiers relatifs à l'exploitation		-79'642	-62'498
Investissements dans des immobilisations corporelles	4.3	-	-27
Investissements dans des immobilisations incorporelles	4.2	-8'839	-6'026
Déduction du Global Custody ³⁾	4.1	76'000	80'000
Flux de trésorerie provenant du Global Custody ³⁾	4.1	-9'623	-10'642
Désinvestissements de placements dans des institutions LCA ³⁾	4.1	450	450
Flux financiers provenant des investissements		57'988	63'755
Total des flux financiers		-21'655	1'256
Liquidités au 1.1	4.4	49'400	48'144
Liquidités au 31.12	4.4	27'745	49'400
Variation des liquidités		-21'655	1'256

¹⁾ Dans l'annexe à partir de la [page 22](#)

^{2) 3)} Les détails se trouvent dans les commentaires de l'annexe, ch. 4.1.