

# TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2022

Chiffres indiqués en CHF l'000	Explication <sup>1)</sup>	2022	2021
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>-66'696</b>	<b>23'721</b>
Amortissements des immobilisations incorporelles	4.2	2'008	345
Amortissements des immobilisations corporelles	4.3	204	360
Amortissements des créances sur les preneurs d'assurance	4.4	5'396	151
Variations des placements de capitaux <sup>2)</sup>	4.1	109'424	-27'764
Variations des provisions techniques	4.5	-12'432	1'987
Modifications des provisions pour participations aux excédents	4.5	-200	-450
Variations des provisions pour fluctuations et provisions pour d'autres risques	4.6	-3'550	350
Variations des provisions non actuarielles <sup>3)</sup>	4.7	-	-605
Modifications des provisions pour risques liés aux placements de capitaux	4.8	-60'622	8'205
Variations des actifs de régularisation	4.4	454	200
Variations des créances auprès des preneurs d'assurance	4.4	-3'545	-1'745
Variations des créances à l'égard des institutions publiques	4.4	2'424	-1'384
Variations des autres créances	4.4	1'443	78
Variations des dettes provenant des opérations d'assurance	4.9	-24'266	20'426
Variations des autres engagements	4.9	1'101	-520
Variations des passifs de régularisation	4.9	-13'640	27'565
<b>Flux financiers relatifs à l'exploitation</b>		<b>-62'498</b>	<b>50'921</b>
Investissements dans des immobilisations corporelles	4.3	-27	-21
Investissements dans des immobilisations incorporelles	4.2	-6'026	0
Déduction Global Custody <sup>4)</sup>	4.1	80'000	-30'000
Flux financiers provenant du Global Custody <sup>4)</sup>	4.1	-10'642	-10'611
Désinvestissements des immobilisations corporelles	4.3	0	35
Désinvestissements des placements en institutions LCA <sup>4)</sup>	4.1	450	-
<b>Flux financiers provenant des investissements</b>		<b>63'755</b>	<b>-40'597</b>
<b>Total des flux financiers</b>		<b>1'256</b>	<b>10'324</b>
Liquidités au 1.1.	4.4	48'144	37'820
Liquidités au 31.12.	4.4	49'400	48'144
<b>Variation des liquidités</b>		<b>1'256</b>	<b>10'324</b>

<sup>1)</sup> Dans l'annexe à partir de la [page 21](#)

<sup>2)</sup> Les détails se trouvent dans les explications de l'annexe, ch. 4.1.

<sup>3)</sup> Les provisions ont été dissoutes avec effet sur le résultat au cours de l'exercice précédent.