



Assuris

**Société canadienne d'indemnisation
pour les assurances de personnes**

**États financiers consolidés
Exercice clos le 31 mars 2021
(non audité)**

**État consolidé de la
situation financière
31 mars 2021, avec chiffres correspondants de 2020**

**Project
(non audité)**

	Fond D'administration	Fond De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2021	Exercice clos le 31 décembre 2020
Actif				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	450 298	\$ 703 887	\$ 1 154 175	\$ 1 098 996
Obligations	1 171 375	179 190 242	180 361 617	182 938 609
Fonds négociés en bourse	-	7 199 790	7 199 790	7 295 930
Total des placements	1 171 375	186 390 032	187 561 407	190 234 539
Revenu de placement à recevoir	130 629	770 965	901 594	761 570
Débiteurs et charges payées d'avance	95 960	-	95 960	97 918
	27 939	(27 939)	-	-
Immobilisations corporelles	464 068	-	464 068	496 839
Actif au titre du droit d'utilisation – locaux	1 011 133	-	1 011 133	1 045 604
Total de l'actif	3 351 402	187 836 935	191 188 337	193 735 466
Passif				
Créditeurs et charges à payer	454 056	6 051	460 107	939 355
Avantages du personnel futurs	349 739	-	349 739	478 506
Obligation locative – locaux	1 057 030	-	1 057 030	1 087 062
Total du passif	1 860 825	6 051	1 866 876	2 504 923
Fonds des membres				
Fonds d'administration	1 433 085	-	1 433 085	3 142 170
Fonds de liquidités	-	185 271 454	185 271 454	184 769 530
Cumul des autres éléments du résultat global				
Gains (pertes) nets latents sur les placements	57 492	2 559 430	2 616 922	3 318 843
Total des fonds des membres	1 490 577	187 830 884	189 321 461	191 230 543
Total du passif et des fonds des membres	3 351 402 \$	187 836 935 \$	191 188 337 \$	193 735 466 \$

États consolidés du résultat global

Exercice clos le 31 mars 2020, avec chiffres correspondants de 2020

(non audité)

	Fond D'administration	Fond De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2021	Exercice clos le 31 décembre 2020
Revenus				
Revenus de fonctionnement	6 304 \$	529 793 \$	536 097 \$	624,231 \$
Dépenses				
Salaires et charges sociales	1 032 622	-	1 032 622	845 766
Honoraires professionnels	247 487	-	247 487	241 492
Jetons de présence	149 900	-	149 900	132 610
Déplacements et réunions	2 115	-	2 115	31 778
Services impartis	47 019	-	47 019	74 341
Frais généraux et administratifs	236 246	27 869	264 115	262 751
Dépenses de fonctionnement	1 715 389	27 869	1 743 258	1 558 738
Revenu de fonctionnement net	(1 709 085)	501 924	(1 207 161)	(964 507)

État des autres éléments du résultat global (AERG)

AERG au début de l'exercice	62 069	3 256 774	3 318 843	(123 100)
AERG à la fin de l'exercice	57 492	2 559 430	2 616 922	2 674 035
Variation nette en cours d'exercice	(4 577)	(697 344)	(701 921)	2 797 135
Résultat global total	(1 713 662)	\$ (195 420)	\$ (1 909 082)	\$ (1 832 628)

États consolidés des variations des fonds des membres

	Fond D'administration	Fond De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2020	Exercice clos le 31 décembre 2020
Fonds des membres au début de l'exercice (note 5(c))	3 142 170	184 769 530	187 911 700	170 341 377
Cumul des AERG au début de l'exercice	62 069	3 256 774	3 318 843	(123 101)
Total des fonds des membres au début de l'exercice	3 204 239	188 026 304	191 230 543	170 218 276
Résultat global total	(1 713 662)	(195 420)	(1 909 082)	(1 832 628)
Fonds des membres à la fin de l'exercice	1 490 577 \$	187 830 884 \$	189 321 461 \$	172 050 904 \$

Tableau consolidé des flux de trésorerie
31 mars 2020, avec chiffres correspondants de 2020

(non audité)

	Fond D'administration	Fond De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2020	Exercice clos le 31 décembre 2020
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement				
<i>Fonds d'administration</i>				
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :				
Revenu de placement	-	\$ 831 884	\$ 831 884	\$ 941 385
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit :				
Salaires et charges sociales	(1 689 499)	-	(1 689 499)	(1 056 948)
Honoraires et jetons de présence	(356 759)	-	(356 759)	(273 145)
Fournitures et services	(229 783)	-	(229 783)	(312 052)
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement	(2 276 041)	831 884	(1 444 157)	(700 760)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement				
Vente et échéance des obligations	2 400 000	16 550 000	18 950 000	12 870 000
Achat d'obligations	-	(17 414 600)	(17 414 600)	(11 050 608)
Flux de trésorerie affectés à l'achat d'immobilisations corporelles	-	-	-	(5 656)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement	2 400 000	(864 600)	1 535 400	1 813 736
Flux de trésorerie provenant des activités de financement				
Principal se rapportant à l'obligation locative	(36 064)	-	(36 064)	(36 064)
Montant net des flux de trésorerie liés aux activités de financement	(36 064)	-	(36 064)	(36 064)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	87 895	(32 716)	55 179	1 076 912
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	362 403	736 593	1 098 996	927 751

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	450 298	\$	703 877	\$	1 154 175	\$	2 004 663	\$
---	----------------	-----------	----------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------
