



# **Assuris**

Protecting your life insurance  
Protection de votre assurance vie

## **Assuris**

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

**États financiers consolidés  
Exercice clos le 30 juin 2021  
(non audité)**

**État consolidé de la situation  
financière  
30 juin 2021, avec chiffres correspondants de 2020**

**Project  
(non audité)**

	<b>Fond D'administration</b>	<b>Fond De liquidités</b>	<b>Exercice clos le 30 juin 2021</b>	<b>Exercice clos le 31 décembre 2020</b>
<b>Actif</b>				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	438 311	\$ 10 842 523	\$ 11 280 834	\$ 1 098 996
Obligations	5 532 039	194 469 937	200 001 976	182 938 609
Fonds négociés en bourse	-	7 164 630	7 164 630	7 295 930
<b>Total des placements</b>	<b>5 532 039</b>	<b>201 634 567</b>	<b>207 166 606</b>	<b>190 234 539</b>
Revenu de placement à recevoir	145 860	486 741	632 601	761 570
Débiteurs et charges payées d'avance	73 531	-	73 531	97 918
	51 661	(51 661)	-	-
Immobilisations corporelles	445 641	-	445 641	496 839
Actif au titre du droit d'utilisation – locaux	976 663	-	976 663	1 045 604
<b>Total de l'actif</b>	<b>7 663 706</b>	<b>212 912 170</b>	<b>220 575 876</b>	<b>193 735 466</b>
<b>Passif</b>				
Créditeurs et charges à payer	670 187	9 957 806	10 627 993	939 355
Avantages du personnel futurs	432 085	-	432 085	478 506
Obligation locative – locaux	1 026 829	-	1 026 829	1 087 062
<b>Total du passif</b>	<b>2 129 101</b>	<b>9 957 806</b>	<b>12 086 907</b>	<b>2 504 923</b>
<b>Fonds des membres</b>				
Fonds d'administration	5 510 449	-	5 510 449	3 142 170
Fonds de liquidités	-	201 021 014	201 021 014	184 769 530
<b>Cumul des autres éléments du résultat global</b>				
Gains (pertes) nets latents sur les placements	24 156	1 933 350	1 957 506	3 318 843
<b>Total des fonds des membres</b>	<b>5 534 605</b>	<b>202 954 364</b>	<b>208 488 969</b>	<b>191 230 543</b>
<b>Total du passif et des fonds des membres</b>	<b>7 663 706 \$</b>	<b>212 912 170 \$</b>	<b>220 575 876 \$</b>	<b>193 735 466 \$</b>

## États consolidés du résultat global

Exercice clos le 30 juin 2021, avec chiffres correspondants de 2020

(non audité)

	Fond D'administration	Fond De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2021	Exercice clos le 30 juin 2020
<b>Revenus</b>				
Revenu de placement	21 535 \$	1 103 473 \$	1 125 008 \$	1 647 839 \$
Cotisation pour frais administratifs	6 000 000	-	6 000 000	5 991 591
Revenus de fonctionnement	60 21 535	1 103 473	7 125 008	7 639 430
<b>Dépenses</b>				
Salaires et charges sociales	2 276 877	-	2 276 877	1 794 616
Honoraires professionnels	425 668	-	425 668	459 252
Jetons de présence	299 800	-	299 800	285 970
Déplacements et réunions	25 075	-	25 075	33 924
Services impartis	148 527	-	148 527	140 595
Frais généraux et administratifs	477 311	51 989	529 300	503 181
Dépenses de fonctionnement	3 653 258	51 989	3 705 247	3 217 538
<i>Revenue de fonctionnement net</i>	<i>2 368 277</i>	<i>1 051 484</i>	<i>3 419 761</i>	<i>4 421 892</i>
<b>Cotisations des membres</b>				
Cotisation particulière	-	15 200 000	15 200 200	15 193 458
Revenu net	2 368 277	16 251 484	18 619 761	19 615 350
<b>État des autres éléments du résultat global (AERG)</b>				
AERG au début de l'exercice	62 069	3 256 774	3 318 843	(123 100)
AERG à la fin de l'exercice	24 156	1 933 350	1 957 506	3 774 581
Variation nette en cours d'exercice	(37 913)	(1 323 424)	(1 361 337)	3 897 681
<b>Résultat global total</b>	<b>2 330 364 \$</b>	<b>14 928 060 \$</b>	<b>17 258 424 \$</b>	<b>23 513 031 \$</b>

## États consolidés des variations des fonds des membres

	Fond D'administration	Fond De liquidités	Exercice clos le 31 juin 2020	Exercice clos le 30 juin 2020
Fonds des membres au début de l'exercice	3 142 172	184 769 530	187 911 702	170 341 377
Cumul des AERG au début de l'exercice	62 069	3 256 774	3 318 843	(123 100)
Total des fonds des membres au début de l'exercice	3 204 241	188 026 304	191 230 545	170 218 277
Résultat global total	2 330 364	14 928 060	17 258 424	23 513 031
<b>Fonds des membres à la fin de l'exercice</b>	<b>5 534 605 \$</b>	<b>202 954 364 \$</b>	<b>208 488 969 \$</b>	<b>193 731 308 \$</b>

**Tableau consolidé des flux de trésorerie  
30 juin 2021, avec chiffres correspondants de 2020**

**(non audité)**

	<b>Fond D'administration</b>	<b>Fond De liquidités</b>	<b>Exercice clos le 30 juin 2021</b>	<b>Exercice clos le 30 juin 2020</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement</b>				
<i>Fonds d'administration</i>				
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :				
Revenu de placement	- \$	2 019 912 \$	2 019 912 \$	2 357 796 \$
Cotisation pour frais administratifs	5 994 000	-	5 994 000	5 985 381
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit :				
Salaires et charges sociales	(2 719 686)	-	(2 719 686)	(2 415 294)
Honoraires et jetons de présence	(598 688)	-	(598 688)	(392 734)
Fournitures et services	(518 615)	-	(518 615)	(559 669)
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :				
Cotisation particulière	-	15 200 000	15 200 000	15 193 457
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement</b>	<b>2 157 011</b>	<b>17 219 912</b>	<b>19 376 923</b>	<b>20 168 938</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>				
Vente et échéance des obligations	3 500 000	42 400 000	45 900 000	29 555 000
Achat d'obligations	(5 493 998)	(49 513 982)	(55 007 980)	(48 870 918)
Flux de trésorerie affectés à l'achat d'immobilisations corporelles	(14 977)	-	(14 977)	(8 825)
<b>Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement</b>	<b>(2 008 975)</b>	<b>(7 113 982)</b>	<b>(9 122 957)</b>	<b>(19 324 743)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>				
Principal se rapportant à l'obligation locative	(72 128)	-	(72 128)	(72 128)
<b>Montant net des flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(72 128)</b>	<b>-</b>	<b>(72 128)</b>	<b>(72 128)</b>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	75 908	10 105 930	10 181 838	772 068
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	362 403	736 593	1 098 996	927 751
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice</b>	<b>438 311 \$</b>	<b>10 842 523 \$</b>	<b>11 280 834 \$</b>	<b>1 699 819 \$</b>