



Assuris

Assuris

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

**États financiers consolidés
Exercice clos le 30 juin 2022
(non audité)**

Assuris

État consolidé de la situation financière

30 juin 2022, avec chiffres correspondants de 2021

Projet

(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2022	Exercice close le 31 décembre 2021
Actif				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	869 732 \$	969 347 \$	1 839 079 \$	1 146 538 \$
Obligations	5 687 427	191 105 832	196 793 259	196 238 385
Fonds négociés en bourse	-	6 625 580	6 625 580	7 053 780
Total des placements	5 687 427	197 731 412	203 418 839	203 292 165
Revenu de placement à recevoir	180 287	576 713	757 000	800 424
Débiteurs et charges payées	88 798	-	88 798	174 091
D'avance	55 867	(55 867)	-	-
Immobilisations corporelles	421 879	-	421 879	397 910
Actif au titre du droit d'utilisation – locaux	838 781	-	838 781	907 722
Total de l'actif	8 142 771	199 221 605	207 364 376	206 718 850
Passif				
Créditeurs et charges à payer	730 221	6 256	736 477	1 183 602
Avantages du personnel futurs	376 947	-	376 947	535 116
Obligation locative – locaux	894 311	-	894 311	961 393
Total du passif	2 001 479	6 256	2 007 735	2 680 111
Fonds des membres				
Fonds d'administration	6 250 483	-	6 250 483	1 729 653
Fonds de liquidités	-	203 275 818	203 275 818	202 035 466
Cumul des autres éléments du résultat global				
Gains (pertes) nets latents sur les placements	(109 191)	(4 060 469)	(4 169 660)	273 620
Total des fonds des membres	6 141 292	199 215 349	205 356 641	204 038 739
Total du passif et des fonds des membres	8 142 771 \$	199 221 605 \$	207 364 376 \$	206 718 850 \$

Assuris

États consolidés du résultat global

30 juin 2022, avec chiffres correspondants de 2021

(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2022	Exercice clos le 30 juin 2021
Revenus				
Revenu de placement	20 476 \$	783 757 \$	804 233 \$	1 125 008 \$
Cotisation pour frais administratifs	8 500 000	-	8 500 000	6 000 000
Revenus de fonctionnement	8 520 476	783 757	9 304 233	7 125 008
Dépenses				
Salaires et charges sociales	2 413 602	-	2 413 602	2 276 877
Honoraires professionnels	396 798	-	396 798	425 668
Jetons de présence	329 850	-	329 850	299 800
Déplacements et réunions	88 627	-	88 627	25 075
Services impartis	288 209	-	288 209	148 527
Frais généraux et administratifs	482 559	49 121	531 680	529 300
Dépenses de fonctionnement	3 999 645	49 121	4 048 766	3 705 247
<i>Revenu de fonctionnement net</i>	<i>4 520 831</i>	<i>734 636</i>	<i>5 255 467</i>	<i>3 419 761</i>
Cotisations des membres				
Cotisation particulière	-	505 717	505 717	15 200 000
Revenu net	4 520 831	1 240 353	5 761 184	18 619 761
État des autres éléments du résultat global (AERG)				
AERG au début de l'exercice	22 188	251 432	273 620	3 318 843
AERG à la fin de l'exercice	(109 191)	(4 060 469)	(4 169 660)	1 957 506
Variation nette en cours d'exercice	(131 379)	(4 311 901)	(4 443 280)	(1 361 337)
Résultat global total	4 389 452 \$	(3 071 548) \$	1 317 904 \$	17 258 424 \$

Tous les revenus sont attribuables aux fonds des membres

États consolidés des variations des fonds de membres

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2022	Exercice clos le 30 juin 2021
Fonds des membres au début de l'exercice	1 729 652	202 035 465	203 765 117	187 911 702
Cumul des AERG au début de l'exercice	22 188	251 432	273 620	3 318 843
Total des fonds des membres au début de l'exercice	1 751 840	202 286 897	204 038 737	191 230 545
Résultat global total	4 389 452	(3 071 548)	1 317 904	17 258 424
Fonds des membres à la fin de l'exercice	6 141 292 \$	199 215 349 \$	205 356 641 \$	208 488 969 \$

Assuris**États consolidés des flux de trésorerie****30 juin 2022, avec chiffres correspondants de 2021****(non audité)**

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2022	Exercice clos le 30 juin 2021
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement				
<i>Fonds D'administration</i>				
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit				
Revenu de placement	-	1 870 749	1 870 749	2 019 912
Cotisation pour frais administratifs	8 494 000		8 494 000	5 994 000
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit				
Salaires et charges sociales	(3 134 895)	-	(3 134 895)	(2 719 686)
Honoraires et jetons de présence	(589 740)	-	(589 740)	(598 688)
Fournitures et services	(715 407)	-	(715 407)	(518 615)
<i>Fond de liquidités</i>				
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit				
Cotisation particulière	-	505 717	505 717	15 200 000
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement	4 053 958	2 376 466	6 430 424	19 376 923
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement				
Vente et échéance des obligations	4 700 000	35 330 000	40 030 000	45 900 000
Achat d'obligations	(7 894 000)	(37 729 045)	(45 623 045)	(55 007 980)
Flux de trésorerie affectés à l'achat d'immobilisations corporelles	(67 300)	-	(67 300)	(14 977)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement	(3 261 300)	(2 399 045)	(5 660 345)	(9 122 957)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement				
Principal se rapportant à l'obligation locative	(77 538)		(77 538)	(72 128)
Montant net des flux de trésorerie liés aux activités de financement	(77 538)	-	(77 538)	(72 128)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	715 120	(22 579)	692 541	10 181 838
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	154 612	991 926	1 146 538	1 098 996
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	869 732	969 347	1 839 079	11 280 834