



Assuris

Assuris

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

**États financiers consolidés
Exercice clos le 31 mars 2022
(non audité)**

Assurés

États consolidés de la situation financière

31 mars 2022, avec chiffres correspondants de 2021

Projet

(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2022	Exercice clos le 31 décembre 2021
Actif				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	357 159 \$	897 970 \$	1 255 129	1 146 538 \$
Obligations	24 432	190 959 536	190 983 968	196 238 385
Fonds négociés en bourse	-	6 785 810	6 785 810	7 053 780
Total des placements	24 432	197 745 346	197 769 778	203 292 165
Revenu de placement à recevoir	162 461	610 114	772 575	800 424
Débiteurs et charges payées d'avance	112 430	-	112 430	174 091
	(468 614)	468 614	-	-
Immobilisations corporelles	376 537	-	376 537	397 910
Actif au titre du droit d'utilisation – locaux	873 252	-	873 252	907 722
Total de l'actif	1 437 657	199 722 044	201 159 701	206 718 850
Passif				
Créditeurs et charges à payer	429 148	6 407	435 555	1 183 602
Avantages du personnel futurs	332 947	-	332 947	535 116
Obligation locative – locaux	927 946	-	927 946	961 393
Total du passif	1 690 041	6 407	1 696 448	2 680 111
Fonds des membres				
Fonds d'administration	(274 199)	-	(274 199)	1 729 653
Fonds de liquidités	-	202 335 560	202 335 560	202 035 466
Cumul des autres éléments du résultat global				
Gains (pertes) nets latents sur les placements	21 815	(2 619 923)	(2 598 108)	273 620
Total des fonds des membres	(252 384)	199 715 637	199 463 253	204 038 739
Total du passif et des fonds des membres	1 437 657 \$	199 722 044 \$	201 159 701	206 718 850 \$

Assuris

États consolidés du résultat global

31 mars 2022, avec chiffres correspondants de 2021

(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2022	Exercice clos le 31 mars 2021
Revenus				
Revenu de placement	2 650 \$	324 886 \$	327 536	536 097 \$
Revenus de fonctionnement	2 650	324 886	327 536	536 097
Dépenses				
Salaires et charges sociales	1 178 103	-	1 178 103	1 032 622
Honoraires professionnels	260 326	-	260 326	247 487
Jetons de présence	164 925	-	164 925	149 900
Déplacements et réunions	11 793	-	11 793	2 115
Services impartis	151 201	-	151 201	47 019
Frais généraux et administratifs	240 153	24 791	264 944	264 115
Dépenses de fonctionnement	2 006 501	24 791	2 031 292	1 743 258
<i>Revenu de fonctionnement net</i>	<i>(2 003 851)</i>	<i>300 095</i>	<i>(1 703 756)</i>	<i>(1 207 161)</i>
Cotisations des membres				
Cotisation particulière	-	-	-	-
Revenu net	(2 003 851)	300 095	(1 703 756)	(1 207 161)
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	21 815	(2 619 923)	(2 598 108)	2 616 922
Variation nette en cours d'exercice	(373)	(2 871 355)	(2 871 728)	(701 921)
Résultat global total	(2 004 224) \$	(2 571 260) \$	(4 575 484)	(1 909 082) \$

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 31 mars 2022	Exercice clos le 31 mars 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	(2 004 224)	(2 571 260)	(4 575 484)	(1 909 082)
Fonds des membres à la fin de l'exercice	(252 384) \$	199 715 637 \$	199 463 253	189 321 463 \$

Assuris**États consolidés des flux de trésorerie****31 mars 2022, avec chiffres correspondants de 2021****(non audité)**

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2022	Exercice clos le 31 mars 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	- \$	930 939 \$	930 939	831 884 \$
Cotisation pour frais administratifs	-		-	-
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit				
Salaires et charges sociales	(2 209 190)	-	(2 209 190)	(1 689 499)
Honoraires et jetons de présence	(333 395)	-	(333 395)	(356 759)
Fournitures et services	(313 966)	-	(313 966)	(229 783)
<i>Fonds de liquidités</i>				
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement	(2 856 551)	930 939	(1 925 612)	(1 444 157)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement				
Vente et échéance des obligations	3 100 000	18 260 000	21 360 000	18 950 000
Achat d'obligations	-	(19 284 895)	(19 284 895)	(17 414 600)
Flux de trésorerie affectés à l'achat d'immobilisations corporelles	(2 133)	-	(2 133)	-
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement	3 097 867	(1 024 895)	2 072 972	1 535 400
Flux de trésorerie provenant des activités de financement				
Principal se rapportant à l'obligation locative	(38 769)		(38 769)	(36 064)
Montant net des flux de trésorerie liés aux activités de financement	(38 769)	-	(38 769)	(36 064)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	202 547	(93 956)	108 591	55 179
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	357 159 \$	897 970 \$	1 255 129	1 154 175 \$