



## **Assuris**

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

**États financiers consolidés**  
Exercice clos le 30 septembre 2023  
**(non audité)**

## Assuris

### États consolidés de la situation financière

30 septembre 2023, avec chiffres correspondants de 2022

Projet  
(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 septembre 2023	Exercice clos le 30 décembre 2022
<b>Actif</b>				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	782 349	\$ 76 495 924	\$ 77 278 273	\$ 12 249 560
Obligations	5 935 539	120 812 289	126 747 828	183 802 741
Fonds négociés en bourse	-	6 526 200	6 526 200	6 592 310
Total des placements	5 935 539	127 338 489	133 274 028	190 395 051
Revenu de placement à recevoir	220 768	370 982	591 750	789 415
Débiteurs et charges payées d'avance	89 412	-	89 412	195 294
Immobilisations corporelles	177 134	(177 134)	-	-
Actif au titre du droit d'utilisation – locaux	307 452	-	307 452	375 710
	666 429	-	666 429	769 840
<b>Total de l'actif</b>	<b>8 179 083</b>	<b>204 028 261</b>	<b>212 207 344</b>	<b>204 774 870</b>
<b>Passif</b>				
Créditeurs et charges à payer	1 018 533	18 594	1 037 127	933 624
Avantages du personnel futurs	487 417	-	487 417	504 758
Obligation locative – locaux	719 497	-	719 497	826 473
<b>Total du passif</b>	<b>2 225 447</b>	<b>18 594</b>	<b>2 244 041</b>	<b>2 264 855</b>
<b>Fonds des membres</b>				
Fonds d'administration	5 908 610	-	5 908 610	3 252 719
Fonds de liquidités	-	206 790 477	206 790 477	203 575 877
<b>Cumul des autres éléments du résultat global</b>				
Gains (pertes) nets latents sur les placements	45 026	(2 780 810)	(2 735 784)	(4 318 581)
<b>Total des fonds des membres</b>	<b>5 953 636</b>	<b>204 009 667</b>	<b>209 963 303</b>	<b>202 510 015</b>
<b>Total du passif et des fonds des membres</b>	<b>8 179 083 \$</b>	<b>204 028 261 \$</b>	<b>212 207 344 \$</b>	<b>204 774 870 \$</b>

**Assuris****États consolidés de la situation financière**

30 septembre 2023, avec chiffres correspondants de 2022

**Projet****(non audité)**

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 septembre 2023	Exercice clos le 30 septembre 2022
<b>Revenus</b>				
Revenu de placement	24 257 \$	3 298 139 \$	3 322 396 \$	1 475 247 \$
Cotisation pour frais administratifs	9 000 000	-	9 000 000	8 500 000
Revenus de fonctionnement	9 024 257	3 298 139	12 322 396	9 975 247
<b>Dépenses</b>				
Salaires et charges sociales	3 741 942	-	3 741 942	3 802 213
Honoraires professionnels	536 785	-	536 785	568 130
Jetons de présence	557 375	-	557 375	511 250
Déplacements et réunions	231 596	-	231 596	134 850
Services impartis	511 757	-	511 757	428 369
Frais généraux et administratifs	788 912	83 538	872 450	859 589
Dépenses de fonctionnement	6 368 367	83 538	6 451 905	6 304 401
<i>Revenu de fonctionnement net</i>	<i>2 655 890</i>	<i>3 214 601</i>	<i>5 870 491</i>	<i>3 670 846</i>
<b>Cotisations des membres</b>				
Cotisation particulière	-	-	-	505 717
Revenu net	2 655 890	3 214 601	5 870 491	4 176 563
<b>État des autres éléments du résultat global (AERG)</b>				
AERG au début de l'exercice	(49 782)	(4 268 799)	(4 318 581)	273 620
AERG à la fin de l'exercice	45 026	(2 780 810)	(2 735 784)	(4 750 729)
Variation nette en cours d'exercice	94 808	1 487 989	1 582 797	(5 024 349)
<b>Résultat global total</b>	<b>2 750 698 \$</b>	<b>4 702 590 \$</b>	<b>7 453 288 \$</b>	<b>(847 786) \$</b>

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 septembre 2023	Exercice clos le 30 septembre 2022
Fonds des membres au début de l'exercice	3 252 720	203 575 876	206 828 596	203 765 117
Cumul des AERG au début de l'exercice	(49 782)	(4 268 799)	(4 318 581)	273 620
Total des fonds des membres au début de l'exercice	3 202 938	199 307 077	202 510 015	204 038 737
Résultat global total	2 750 698	4 702 590	7 453 288	(847 786)
<b>Fonds des membres à la fin de l'exercice</b>	<b>5 953 636 \$</b>	<b>204 009 667 \$</b>	<b>209 963 303 \$</b>	<b>203 190 951 \$</b>

**Assuris****États consolidés des flux de trésorerie****30 septembre 2023, avec chiffres correspondants de 2022****(non audité)**

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 septembre 2023	Exercice clos le 30 septembre 2022
<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	-	3 142 601	3 142 601	2 798 434
Cotisation pour frais administratifs	8 993 894	-	8 993 894	8 494 000
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit				
Salaires et charges sociales	(3 641 290)	-	(3 641 290)	(4 317 322)
Honoraires et jetons de présence	(1 146 718)	-	(1 146 718)	(941 636)
Fournitures et services	(1 333 381)	-	(1 333 381)	(1 069 462)
<i>Fond de liquidités</i>				
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit				
Cotisation particulière	-	-	-	505 717
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement</b>	<b>2 872 505</b>	<b>3 142 601</b>	<b>6 015 106</b>	<b>5 469 731</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>				
Vente et échéance des obligations	5 500 000	98 930 000	104 430 000	51 010 000
Achat d'obligations	(8 045 262)	(37 254 825)	(45 300 087)	(55 604 153)
Flux de trésorerie affectés à l'achat d'immobilisations corporelles	-	-	-	(67 300)
<b>Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement</b>	<b>(2 545 262)</b>	<b>61 675 175</b>	<b>59 129 913</b>	<b>(4 661 453)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>				
Principal se rapportant à l'obligation locative	(116 306)	-	(116 306)	(116 306)
<b>Montant net des flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(116 306)</b>	<b>-</b>	<b>(116 306)</b>	<b>(116 306)</b>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	210 937	64 817 776	65 028 713	691 972
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	571 412	11 678 148	12 249 560	1 146 538
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice</b>	<b>782 349</b>	<b>76 495 924</b>	<b>77 278 273</b>	<b>1 838 510</b>