



## **Assuris**

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

**États financiers consolidés** Exercice  
clos le 31 mars 2024  
**(non audité)**

## Assuris

### États consolidés de la situation financière

31 mars 2024, avec chiffres correspondants de 2023

### Projet

(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2024	Exercice clos le 31 décembre 2023
<b>Actif</b>				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	407 090 \$	11 661 597 \$	12 068 687 \$	39 383 561 \$
Obligations	4 887 662	196 634 715	201 522 377	172 047 169
Fonds négociés en bourse	-	-	-	-
Total des placements	4 887 662	196 634 715	201 522 377	172 047 169
Revenu de placement à recevoir	77 338	1 380 059	1 457 397	928 844
Débiteurs et charges payées d'avance	174 639	-	174 639	128 156
Immobilisations corporelles	281 295	(281 295)	-	-
Actif au titre du droit d'utilisation – locaux	270 538	-	270 538	292 817
	597 488	-	597 488	631 958
<b>Total de l'actif</b>	<b>6 696 050</b>	<b>209 395 076</b>	<b>216 091 126</b>	<b>213 412 505</b>
<b>Passif</b>				
Créditeurs et charges à payer	1 786 963	52 300	1 839 263	1 434 428
Avantages du personnel futurs	369 561	-	369 561	548 271
Obligation locative – locaux	652 470	-	652 470	688 501
<b>Total du passif</b>	<b>2 808 994</b>	<b>52 300</b>	<b>2 861 294</b>	<b>2 671 200</b>
<b>Fonds des membres</b>				
Fonds d'administration	3 785 503	-	3 785 503	3 482 833
Fonds de liquidités	-	210 149 968	210 149 968	208 370 543
<b>Cumul des autres éléments du résultat global</b>				
Gains (pertes) nets latents sur les placements	101 553	(807 192)	(705 639)	(1 112 071)
<b>Total des fonds des membres</b>	<b>3 887 056</b>	<b>209 342 776</b>	<b>213 229 832</b>	<b>210 741 305</b>
<b>Total du passif et des fonds des membres</b>	<b>6 696 050 \$</b>	<b>209 395 076 \$</b>	<b>216 091 126 \$</b>	<b>213 412 505 \$</b>

## Assurés

### États consolidés de la situation financière

31 mars 2024, avec chiffres correspondants de 2023

Projet  
(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2024	Exercice clos le 31 mars 2023
<b>Revenus</b>				
Revenu de placement	77 338 \$	1 851 612 \$	1 928 950 \$	1 106 005 \$
Cotisation pour frais administratifs	2 375 000	-	2 375 000	
Revenus de fonctionnement	2 452 338	1 851 612	4 303 950	1 106 005
<b>Dépenses</b>				
Salaires et charges sociales	1 350 427	-	1 350 427	1 239 094
Honoraires professionnels	150 751	-	150 751	103 941
Jetons de présence	177 375	-	177 375	181 400
Déplacements et réunions	45 305	-	45 305	41 859
Services impartis	162 423	-	162 423	157 954
Frais généraux et administratifs	263 387	72 188	335 575	285 704
Dépenses de fonctionnement	2 149 668	72 188	2 221 856	2 009 952
<i>Revenu de fonctionnement net</i>	<i>302 670</i>	<i>1 779 424</i>	<i>2 082 094</i>	<i>(903 947)</i>
<b>État des autres éléments du résultat global (AERG)</b>				
AERG au début de l'exercice	91 715	(1 203 786)	(1 112 071)	(4 318 581)
AERG à la fin de l'exercice	101 553	(807 192)	(705 639)	(3 019 816)
Variation nette en cours d'exercice	9 838	396 594	406 432	1 298 765
<b>Résultat global total</b>	<b>312 508 \$</b>	<b>2 176 018 \$</b>	<b>2 488 526 \$</b>	<b>394 818 \$</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 31 mars 2024	Exercice clos le 31 mars 2023
Fonds des membres au début de l'exercice	3 482 833	208 370 544	211 853 377	206 828 596
Cumul des AERG au début de l'exercice	91 715	(1 203 786)	(1 112 071)	(4 318 581)
Total des fonds des membres au début de l'exercice	3 574 548	207 166 758	210 741 306	202 510 015
Résultat global total	312 508	2 176 018	2 488 526	394 818
<b>Fonds des membres à la fin de l'exercice</b>	<b>3 887 056 \$</b>	<b>209 342 776 \$</b>	<b>213 229 832 \$</b>	<b>202 904 833 \$</b>

## Assuris

### États consolidés des flux de trésorerie

31 mars 2024, avec chiffres correspondants de 2023

(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 31 mars 2024	Exercice clos le 31 mars 2023
<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	- \$	972 815 \$	972 815 \$	926 425 \$
Cotisation pour frais administratifs	3 561 632	-	3 561 632	-
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit				
Salaires et charges sociales	(2 190 044)	-	(2 190 044)	(1 790 307)
Honoraires et jetons de présence	(297 656)	-	(297 656)	(419 012)
Fournitures et services	(694 581)	-	(694 581)	(424 635)
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement</b>	<b>379 351</b>	<b>972 815</b>	<b>1 352 166</b>	<b>(1 707 529)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>				
Vente et échéance des obligations	900 000	36 200 000	37 100 000	33 800 000
Achat d'obligations	(1 647 281)	(64 093 913)	(65 741 194)	(42 648 720)
<b>Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement</b>	<b>(747 281)</b>	<b>(27 893 913)</b>	<b>(28 641 194)</b>	<b>(8 848 720)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</b>				
Principal se rapportant à l'obligation locative	(25 846)	-	(25 846)	(38 769)
<b>Montant net des flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(25 846)</b>	<b>-</b>	<b>(25 846)</b>	<b>(38 769)</b>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(393 776)	(26 921 098)	(27 314 874)	(10 595 018)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	800 866	38 582 695	39 383 561	12 249 560
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice</b>	<b>407 090 \$</b>	<b>11 661 597 \$</b>	<b>12 068 687 \$</b>	<b>1 654 542 \$</b>