Assuris

Société canadienne d'indemnisation pour les assurances de personnes

États financiers consolidés
Exercice clos le 30 juin 2024
(non audité)

Assuris

États consolidés de la situation financière
30 juin 2024, avec chiffres correspondants de 2023

Projet
(non audité)

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2024	Exercice clos le 30 décembre 2023
Actif				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	606 640 $	4 290 487 $	4 897 127 $	39 383 561 $
Obligations	8 431 573	207 131 720	215 563 293	172 047 169
Fonds négociés en bourse	-	-	-	-
Total des placements	8 431 573	207 131 720	215 563 293	172 047 169
Revenu de placement à recevoir	119 677	1 062 734	1 182 411	928 844
Débiteurs et charges payées	155 744	-	155 744	128 156
d'avance	359 905	(359 905)	-	-
Immobilisations corporelles	324 456	-	324 456	292 817
Actif au titre du droit d'utilisation – locaux	563 017	-	563 017	631 958
Total de l'actif	**10 561 012**	**212 125 036**	**222 686 048**	**213 412 505**
Passif				
Créditeurs et charges à payer	5 558 293	45 277	5 603 570	1 434 428
Avantages du personnel futurs	386 061	-	386 061	548 271
Obligation locative – locaux	617 296	-	617 296	688 501
Total du passif	**6 561 650**	**45 277**	**6 606 927**	**2 671 200**
Fonds des membres				
Fonds d'administration	3 844 908	-	3 844 908	3 482 833
Fonds de liquidités	-	211 730 262	211 730 262	208 370 543
Cumul des autres éléments du résultat global				
Gains (pertes) nets latents sur les placements	154 454	349 497	503 951	(1 112 071)
Total des fonds des membres	3 999 362	212 079 759	216 079 121	210 741 305
Total du passif et des fonds des membres	**10 561 012 $**	**212 125 036 $**	**222 686 048 $**	**213 412 505 $**

Assuris

États consolidés de la situation financière
30 juin 2024, avec chiffres correspondants de 2023

Projet
(non audité)

	Fonds D'adminstration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2024	Exercice clos le 30 juin 2023
Revenus				
Revenu de placement	119 677	$ 3 503 493	$ 3 623 170	$ 2 190 288 $
Cotisation pour frais administratifs	4 750 000	-	4 750 000	900 000
Revenus de fonctionnement	4 869 677	3 503 493	8 373 170	11 190 288
Dépenses				
Salaires et charges sociales	2 814 606	-	2 814 606	2 527 585
Honoraires professionnels	242 194	-	242 194	395 057
Jetons de présence	354 750	-	354 750	362 800
Déplacements et réunions	155 064	-	155 064	184 230
Services impartis	300 483	-	300 483	400 874
Frais généraux et administratifs	640 505	143 775	784 280	569 948
Dépenses de fonctionnement	4 507 602	143 775	4 440 494	4 440 494
Revenu net	*362 075*	*3 559 718*	*3 721 793*	*6 749 794*
État des autres éléments du résultat global (AERG)				
AERG au début de l'exercice	91,715	(1 203 786)	(1 112 071)	(4 318 581)
AERG à la fin de l'exercice	154 454	349 497	503 951	(3 310 570)
Variation nette en cours d'exercice	62 739	1 553 283	1 616 022	1 008 011
Résultat global total	**424 814**	**$ 4 913 001**	**$ 5 337 815**	**$ 7 757 805 $**

Tous les revenus sont attribuables aux fonds des membres

États consolidés des variations des fonds de membres

	Fonds D'adminstration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2024	Exercice clos le 30 juin 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	424 814	4 913 001	5 337 815	7 757 805
Fonds des membres à la fin de l'exercice	**3 999 362**	**$ 212 079 759**	**$ 216 079 121**	**$ 210 267 820 $**

Assuris

États consolidés des flux de trésorerie **Projet**

30 juin 2024, avec chiffres correspondants de 2023 **(non audité)**

	Fonds D'adminstration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 juin 2024	Exercice clos le 30 juin 2023
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement				
Fods d'administation				
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit				
Revenu de placement	- $	2 583 661 $	2 583 661 $	1 893 077 $
Cotisation pour frais administratifs	9 351 571	-	9 351 571	8 993 895
Other income	1 356	-	1 356	-
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit				
Salaires et charges sociales	(3 284 471)	-	(3 284 471)	(2 762 897)
Honoraires et jetons de présence	(689 729)	-	(689 729)	(809 658)
Fournitures et services	(1 180 943)	-	(1 180 943)	(947 678)
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement	4 197 784	2 583 661	6 781 445	6 366 739
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement				
Vente et échéance des obligations	2 100 000	104 864 204	106 964 204	67 830 000
Achat d'obligations	(6 338 290)	(141 740 073)	(148 078 363)	(43 548 720)
Flux de trésorerie affectés à l'achat d'immobilisations corporelles	(76 182)	-	(76 182)	-
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement	(4 314 472)	(36 875 869)	(41 190 341)	24 281 280
Flux de trésorerie provenant des activités de financement				
Principal se rapportant à l'obligation locative	(77 538)	-	(77 538)	-
Montant net des flux de trésorerie liés aux activités de financement	(77 538)	-	(77 538)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(194 226)	(34 292 208)	(34 486 434)	30 570 481
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	800 866	38 582 695	39 383 561	12 249 560
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	**606 640 $**	**4 290 487 $**	**4 897 127 $**	**42 820 041 $**