Assuris

Société canadienne d'indemnisation pour les assurances de personnes

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

Assuris

États consolidés de la situation financière **Projet**

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

	Fonds D'administration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 septembre 2024	Exercice clos le 31 decembre 2023
Actif				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	813 000 $	14 355 585 $	15 168 585 $	39 383 561 $
Obligations	6 506 957	200 940 788	207 447 745	172 047 169
Total des placements	6 506 957	200 940 788	207 447 745	172 047 169
Revenu de placement à recevoir	93 508	1 217 891	1 311 399	928 844
Débiteurs et charges payées	106 530	-	106 530	128 156
d'avance	433 545	(433 545)	-	-
Immobilisations corporelles	312 452	-	312 452	292 817
Actif au titre du droit d'utilisation – locaux	528 547	-	528 547	631 958
Total de l'actif	**8 794 539**	**216 080 719**	**224 875 258**	**213 412 505**
Passif				
Créditeurs et charges à payer	3 483 558	46 319	3 529 877	1 434 428
Avantages du personnel futurs	402 251	-	402 251	548 271
Obligation locative – locaux	582 375	-	582 375	688 501
Total du passif	**4 468 184**	**46 319**	**4 514 503**	**2 671 200**
Fonds des membres				
Fonds d'administration	4 096 516	-	4 096 516	3 482 833
Fonds de liquidités	-	212 877 243	212 877 243	208 370 543
Cumul des autres éléments du résultat global				
Gains (pertes) nets latents sur les placements	229 839	3 157 157	3 386 996	(1 112 071)
Total des fonds des membres	4 326 355	216 034 400	220 360 755	210 741 305
Total du passif et des fonds des membres	**8 794 539 $**	**216 080 719 $**	**224 875 258 $**	**213 412 505 $**

Assuris

États consolidés de la situation financière **Projet**

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

	Fonds D'adminstration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 septembre 2024	Exercice clos le 30 septembre 2023
Revenus				
Revenu de placement	93 508 $	1 851 612 $	1 928 950 $	3 322 396 $
Cotisation pour frais administratifs	7 125 000	-	2 375 000	9 000 000
Autres revenus	5 000	-	5 000	-
Revenus de fonctionnement	7 223 508	4 725 155	11 948 663	12 322 396
Dépenses				
Salaires et charges sociales	4 134 740	-	4 134 740	3 741 942
Honoraires professionnels	373 529	-	373 529	525 535
Jetons de présence	553 410	-	553 410	554 195
Déplacements et réunions	236 811	-	236 811	231 596
Services impartis	400 080	-	400 080	511 757
Frais généraux et administratifs	911 255	218 456	1 129 711	823 741
Dépenses de fonctionnement	6 609 825	218 456	6 828 281	6 388 766
Revenu de fonctionnement net	*613 683*	*4 506 699*	*5 120 382*	*5 933 630*
État des autres éléments du résultat global (AERG)				
AERG au début de l'exercice	91 714	(1 203 786)	(1 112 072)	(4 318 581)
AERG à la fin de l'exercice	229 839	3 157 157	3 386 996	(2 735 784)
Variation nette en cours d'exercice	138 125	4 360 943	4 499 068	1 582 797
Résultat global total	**751 808 $**	**8 867 642 $**	**9 619 450 $**	**7 516 427 $**

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 septembre 2024	Exercice clos le 30 septembre 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	91 714	(1 203 786)	(1 112 072)	(4 318 581)
Total des fonds des membres au début de l'exercice	3 574 547	207 166 758	210 741 305	202 510 015
Résultat global total	751 808	8 867 642	9 619 450	7 516 427
Fonds des membres à la fin de l'exercice	**4 326 355 $**	**216 034 400 $**	**220 360 755 $**	**210 026 442 $**

Assuris

États consolidés des flux de trésorerie

30 septembre 2024, avec chiffres correspondants de 2023 **(nonaudité)**

	Fonds D'adminstration	Fonds De liquidités	Exercice clos le 30 septembre 2024	Exercice clos le 30 septembre 2023
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement				
Fods d'administation				
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit				
Revenu de placement	- $	3 772 424 $	3 772 424 $	3 142 601 $
Cotisation pour frais administratifs	9 351 571	-	9 351 571	8 993 894
Autres revenus	6 695	-	6 695	-
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit				
Salaires et charges sociales	(4 297 854)	-	(4 297 854)	(3 641 290)
Honoraires et jetons de présence	(1 038 291)	-	(1 038 291)	(1 146 718)
Fournitures et services	(1 578 308)	-	(1 578 308)	(1 333 381)
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement	2 443 813	3 772 424	6 216 237	6 015 106
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement				
Vente et échéance des obligations	4 100 002	159 642 132	163 742 134	104 430 000
Achat d'obligations	(6 338 290)	(187 641 666)	(193 979 956)	(45 300 087)
Flux de trésorerie affectés à l'achat d'immobilisations corporelles	(76 182)	-		-
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement	(2 314 470)	(27 999 534)	(30 314 004)	59 129 913
Flux de trésorerie provenant des activités de financement				
Principal se rapportant à l'obligation locative	(117 209)	-	(117 209)	(116 306)
Montant net des flux de trésorerie liés aux activités de financement	(117 209)	-	(117 209)	(116 306)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	12 134	(24 227 110)	(24 214 976)	65 028 713
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	**813 000 $**	**14 355 585 $**	**15 168 585 $**	**77 278 273 $**