

# Assuris

## Bilan consolidé

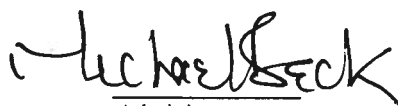
31 décembre 2009, avec chiffres correspondants de 2008

	Fonds d'administration	Fonds de liquidités	Total 2009	Total 2008
<b>Actif</b>				
Placements (note 3)				
Encaisse et placements à court terme	1 470 471 \$	168 369 \$	1 638 840 \$	2 046 632 \$
Obligations	-	123 416 813	123 416 813	123 054 437
	1 470 471	123 585 182	125 055 653	125 101 069
Autres éléments d'actif :				
Débiteurs et charges payées d'avance	42 217	7 923	50 140	52 735
Revenu de placements à recevoir	-	1 140 287	1 140 287	1 278 152
À recevoir (à verser à) d'autres fonds	113 684	(113 684)	-	-
Immobilisations (note 4)	357 910	-	357 910	408 809
	513 811	1 034 526	1 548 337	1 739 696
	1 984 282 \$	124 619 708 \$	126 603 990 \$	126 840 765 \$
<b>Passif et fonds des membres</b>				
Passif :				
Créditeurs et charges à payer (note 5)	2 104 740 \$	11 077 \$	2 115 817 \$	1 790 952 \$
Fonds des membres :				
Fonds d'administration	(120 458)	-	(120 458)	389 112
Fonds de liquidités	-	124 608 631	124 608 631	124 660 701
	(120 458)	124 608 631	124 488 173	125 049 813
	1 984 282 \$	124 619 708 \$	126 603 990 \$	126 840 765 \$

Engagements et éventualités (note 6)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.

Au nom du conseil d'administration,

  
Administrateur

  
Administrateur

## Assuris

### État consolidé des résultats et des variations des fonds des membres

Exercice terminé le 31 décembre 2009, avec chiffres correspondants de 2008

	Fonds d'administration	Fonds de liquidités	Total 2009	Total 2008
<b>Revenus</b>				
Revenu de placement (note 3 (c))	2 792 \$	4 730 628 \$	4 733 420 \$	5 049 264 \$
Autres revenus	-	-	-	40 222
	2 792	4 730 628	4 733 420	5 089 486
<b>Dépenses</b>				
Salaires et charges sociales (note 5)	2 840 602	-	2 840 602	2 360 417
Honoraires	557 448	-	557 448	480 898
Jetons de présence	463 750	-	463 750	430 000
Déplacements et réunions	157 382	-	157 382	183 237
Services impartis	224 589	-	224 589	321 153
Frais généraux et administratifs	768 591	64 890	833 481	860 813
Dépenses de fonctionnement	5 012 362	64 890	5 077 252	4 636 518
Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses	(5 009 570)	4 665 738	(343 832)	452 968
Fonds des membres, au début de l'exercice	389 112	124 660 701	125 049 813	120 821 383
Variation des gains non réalisés sur les placements disponibles à la vente	-	(217 808)	(217 808)	3 775 462
Virement de fonds (note 2)	4 500 000	(4 500 000)	-	-
Fonds des membres - excédent (insuffisance) à la fin de l'exercice	(120 458) \$	124 608 631 \$	124 488 173 \$	125 049 813 \$

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.

## Assuris

### État consolidé des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 décembre 2009, avec chiffres correspondants de 2008

	Fonds d'administration	Fonds de liquidités	Total 2009	Total 2008
Activités de fonctionnement :				
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :				
Revenus de placement	2 792 \$	6 514 760 \$	6 517 552 \$	6 415 309 \$
Autres revenus	-	-	-	40 222
	2 792	6 514 760	6 517 552	6 455 531
Flux de trésorerie affecté à ce qui suit :				
Salaires et charges sociales	(2 515 009)	-	(2 515 009)	(2 310 456)
Honoraires et jetons de présence	(1 006 756)	-	(1 006 756)	( 987 586)
Fournitures et services	(1 165 430)	-	(1 165 430)	(1 337 519)
	(4 687 195)	-	(4 687 195)	(4 635 561)
Flux de trésorerie provenant des (affecté aux) activités de fonctionnement suivantes :	(4 684 403)	6 514 760	1 830 357	1 819 970
Opérations sur capitaux propres :				
Flux de trésorerie affecté à l'acquisition d'immobilisations	( 11 698)	-	( 11 698)	( 424 573)
Activités de placement :				
Échéance des obligations	-	24 525 000	24 525 000	25 821 000
Achat d'obligations	-	(26 751 451)	(26 751 451)	(28 258 291)
	-	(2 226 451)	(2 226 451)	(2 437 291)
Activités de financement :				
Virement de fonds	4 500 000	(4 500 000)	-	-
Diminution de l'encaisse et des placements à court terme	( 196 101)	( 211 691)	( 407 792)	(1 041 894)
Encaisse et placements à court terme au début de l'exercice	1 666 572	380 060	2 046 632	3 088 526
Encaisse et placements à court terme à la fin du l'exercice	1 470 471 \$	168 369 \$	1 638 840 \$	2 046 632 \$

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.