Fondaction
Donner du sens à l'argent.

Relevé du coût des investissements en capital de développement

Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Au 30 novembre 2022

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
La Tour Deloitte
1190, avenue des
Canadiens-de-Montréal
Bureau 500
Montréal (Québec) H3B 0M7
Canada

Tél. : 514 393-7115
Téléc. : 514 390-4111
www.deloitte.ca

Rapport de l'auditeur indépendant du relevé du coût des investissements en capital de développement

Aux administrateurs de
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (« Fondaction »)

Opinion
Nous avons effectué l'audit du relevé du coût des investissements en capital de développement de Fondaction au 30 novembre 2022 (le « relevé »).

À notre avis, le relevé ci-joint de Fondaction au 30 novembre 2022 a été préparé, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement.

Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues (NAGR) du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit du relevé » du présent rapport. Nous sommes indépendants de Fondaction conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit du relevé au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Observations – Référentiel comptable
Le relevé a été préparé pour permettre à Fondaction de se conformer aux dispositions en matière d'information financière stipulées à l'article 18 du Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement. En conséquence, il est possible que le relevé ne puisse se prêter à un usage autre. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard du relevé
La direction est responsable de la préparation du relevé conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées à l'article 18 du Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'un relevé exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de Fondaction.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit du relevé.
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que le relevé pris dans son ensemble est exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs du relevé prennent en se fondant sur celui-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que le relevé comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de Fondaction.

- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. [1]

Montréal, Québec

Le 21 décembre 2022

---

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A118581

Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Relevé du coût des investissements en capital de développement

au 30 novembre 2022

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Année de l'investissement initial		Secteurs*	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
			Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
			$	$	$	$	$
2000							
	Novacap II, s.e.c.	20	—			—	
	Groupe Sportscene inc.	25	20 000			20 000	
	Tecsys inc.	45	6 156			6 156	
2001							
	Filaction, le Fonds pour l'investissement local et l'approvisionnement de fonds communautaires	25		986		986	
	MDF commerce inc.	45	14 589			14 589	
	TFI International inc.	20	1 633			1 633	
2003							
	Fonds Vimac Milestone Medica Nord, s.e.c.	35	919			919	
2004							
	Groupe d'alimentation MTY inc.	25	1 602			1 602	
	Savaria Corporation	20	6 301			6 301	
2005							
	AV&R Vision & Robotiques inc.	20	700			700	
	FIER Partenaires inc.	45	—			—	
	FIER Partenaires, s.e.c.	45	1 613			1 613	
	Groupe ADF inc.	15	2 886			2 886	
	Imaflex inc.	15	813			813	
	Stella-Jones inc.	15	674			674	
2006							
	Fiducie du Chantier de l'économie sociale	40	—	5 413		5 413	
	MonoGen inc.	35	165			165	
	Pixman Média Nomade inc.	50	113			113	
	Primatlantis capital, s.e.c.	40	1 271			1 271	
	Viaction Assurance inc.	40	14 500			14 500	
2007							
	5N Plus inc.	15	4 770			4 770	
	Fonds d'investissement iNovia II, s.e.c.	45	1 621			1 621	
	Genesys Ventures II, L.P.	35	2 580			2 580	
	GO Capital, s.e.c.	45	1 353			1 353	
	Ni2 inc.	45			1 195	1 195	
	Novacap industries III, s.e.c.	20	5 845			5 845	
	Novacap technologies III, s.e.c.	45	—			—	
	R & D Capital inc.	40		2 665		2 665	
	Rho Canada capital de risque, s.e.c.	45	4 214			4 214	
2008							
	Equisoft inc.	45	4 572	26 914		31 486	
	Fonds de prêts à des sociétés de pays émergents Cordiant III, s.e.c.	40	1 192			1 192	
	Fonds immobilier Angus, s.e.c.	60	41 200	526		41 726	
	Forage Orbit Garant inc.	15	1 488			1 488	
	Lab Recherche inc.	35	1 407			1 407	
	Rho Venture VI, L.P.	45	6 901			6 901	
2009							
	Chrysalix Energy III US, L.P.	45	5 335			5 335	
	Fonds Cycle capital I, s.e.c.	45	9 386			9 386	
	Fonds immobilier Redbourne II, s.e.c.	60	2 170			2 170	
	Services préhospitaliers Paraxion inc.	35	4 303			4 303	
2010							
	Alamos Gold inc.	15	178			178	
	DiagnoCure inc.	35	920			920	
	Dimension Composite inc.	20		155		155	
	Georgian Partners, Growth Fund I, L.P.	45	863			863	
	Média-Max inc.	50	2 000	750	669	3 419	
2011							
	4IQ Investissements	25	—			—	
	Champlain J.L.D. IA Roynat, s.e.c.	40	—			—	
	Cogeco communications inc.	50	4 596			4 596	
	Enerkem inc.	10	8 375			8 375	
	Filaction, s.e.c.	25	20 000			20 000	
	Fonds d'amorçage Cycle-C3E Capital, s.e.c.	45	422			422	
	Fonds de transfert d'entreprise du Québec, s.e.c.	40	5 248			5 248	
	Gestion fonds de transfert d'entreprise du Québec inc.	40	—			—	
	Groupe WSP Global inc.	20	4 954			4 954	
	Théâtre le Diamant	60			986	986	
	Triomed Innovations corporation	35	4 885		959	5 844	
2012							
	Coopérative de solidarité carbone	20	2 065			2 065	
	Corporation Mariculture Global	30	196			196	
	Gestion MB5 inc. (Norduyn inc.) (Transtex inc.)	20		524		524	
	Groupe Bluenove inc.	45	811	117		928	
	Industries Lassonde inc.	30	3 285			3 285	

Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Relevé du coût des investissements en capital de développement

au 30 novembre 2022

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Année de l'investissement initial		Secteurs*	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
			Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
			$	$	$	$	$
2012 (suite)							
	Médiabiz Capital Canada, s.e.c.	50	5 000			5 000	
	Rho Canada capital de risque II, s.e.c.	45	4 052			4 052	
2013							
	BRP inc.	25	2 475			2 475	
	Fonds Cycle Capital III, s.e.c.	45	5 633			5 633	
	Fonds immobilier Redbourne III, s.e.c.	60	—			—	
	H_2O Innovation inc.	20	3 634			3 634	
	Les emballages Gab ltée	15		1 783		1 783	
	Lumira Capital II, L.P.	35	4 190			4 190	
	Pages Jaunes Limitée	50	137			137	
	Restaurant Pacini inc.	25		512		512	
	Sollio Groupe Coopératif	30	102 000			102 000	
2014							
	Fonds d'investissement Réal III, s.e.c.	45	1 760			1 760	
	Georgian Partners Growth Fund II, L.P.	45	5 540			5 540	
	Le Groupe Master inc.	20		15 989		15 989	
	Métal 7 inc.	20	1 694	3 775		5 469	
	Novacap Industries IV, s.e.c.	20	11 439			11 439	
	Novacap TMT IV, s.e.c.	45	3 831			3 831	
	Opsens inc.	35	3 074			3 074	
	PCP (Plaque coulée de précision) Canada	15		117		117	
	Société immobilière Saint-Urbain inc.	60	—			—	
	Société immobilière Saint-Urbain, s.e.c.	60	—			—	
	SPC Partners V, L.P.	30	3 547			3 547	
	Thérapeutique Knight inc.	35	753			753	
2015							
	Agropur coopérative	30		34 091		34 091	
	Fédération québécoise des coopératives forestières	15		27		27	
	Fonds Biomasse Énergie I, s.e.c.	40	2 314			2 314	
	Fonds Biomasse Énergie-1 inc.	40	—			—	
	GDI Services aux immeubles inc.	20	9 454			9 454	
	Groupe Stingray inc.	50	4 445			4 445	
	Métaux Osisko	15	661			661	
	Quartz Nature inc.	25		822		822	
	Telecon inc.	20		49 099		49 099	
	Teralys Capital Fonds d'Innovation, s.e.c.	45	14 774			14 774	
2016							
	9826149 Canada inc. (Sièges Ducharme international inc.)	20		577		577	
	Achronix Semiconductor Corporation	45	293			293	
	Biomont Énergie, s.e.c.	55	1 000	1 163		2 163	
	Fonds Innovexport, s.e.c.	45	1 336			1 336	
	Fonds PGEQ, s.e.c. - classe L	40	30 000			30 000	
	Fonds PGEQ, s.e.c. - classe H	40	24 229			24 229	
	Fonds pour les femmes entrepreneures FQ, s.e.c.	40	2 923			2 923	
	Fonds XPNDCroissance, s.e.c.	45	3 345			3 345	
	Genesys Ventures III, L.P.	35	6 307			6 307	
	Georgian Partners, Growth Fund III, L.P.	45	9 627			9 627	
	Gestion Femmes entrepreneures FQ inc.	40	—			—	
	Groupe Daoust/Forget inc.	25		2 468		2 468	
	Groupe Velan média inc.	20		2 069		2 069	
	Iohkwahs, s.e.c.	55		7 973		7 973	
	Les Industries Spectra Premium inc.	25	16 675			16 675	
	Marie Saint Pierre Design inc.	25		70		70	
	New Acres Capital AG & Food L.P.	30	4 119			4 119	
	Société en commandite Ipso Facto VI	60	9 339			9 339	
	Société en commandite nouveau Alasko	30			1 468	1 468	
	Taxelco inc.	20	2 750	3 604		6 354	
2017							
	9370-9301 Québec inc.	40	—			—	
	Acquisico L.P. (G2MC inc.)	25	3 051			3 051	
	Amplify Capital I (MaRs Catalyst Funds L.P.)	45	370			370	
	Arkys Web Software inc.	45		102		102	
	Au Coin du Pédaleur inc.	25		271		271	
	Champlain performance III, s.e.n.c.	40	—			—	
	CPU Service d'ordinateur inc.	45		980		980	
	Derco Horticulture inc.	20		176		176	
	Éolectric Capital inc.	55	8 840			8 840	
	Fonds d'investissement Réal 17, s.e.c.	45	3 247			3 247	
	Fonds Écofuel, s.e.c.	45	2 079			2 079	
	Freelinc Technologies inc.	45	—			—	
	Freelinc Technologies LLC	45	—			—	

Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Relevé du coût des investissements en capital de développement

au 30 novembre 2022

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Année de l'investissement initial		Secteurs*	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
			Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
			$	$	$	$	$
2017 (suite)							
	G.C.L. Équipements inc.	20	7 800			7 800	
	Groupe Incursion inc.	25		736		736	
	Industries Fabkor inc.	20	1 305	3 156		4 461	
	Inlandsis – Fonds de financement de projets de réduction de GES par contrat carbone, s.e.c.	40	—			—	
	Le Devoir inc.	50	125			125	
	Les entreprises Marsolais inc.	25		970		970	
	Les Meubles St-Damase inc. / Bosquet inc.	20		1 907		1 907	
	Lumira Capital I Fund Liquidating trust	35	190			190	
	Novacap TMT V, s.e.c.	45	10 503			10 503	
	Société immobilière Solar s.e.c.	60	37 607			37 607	7 975
	SPC Partners VI, L.P.	30	5 482			5 482	
2018							
	10679321 Canada inc. (Boutique Le Cargo)	50	232			232	
	9090-4962 Québec inc. (Maison Le Grand)	30	750	508		1 258	
	9167200 Canada inc. (Kanuk)	25		3 702		3 702	
	9355-9680 Québec inc. (Gestion Fonds Carbone)	40	325			325	
	Action 500 Dorval inc.	25			528	528	
	Arsenal Média inc.	50	1 758	4 353		6 111	
	AtmanCo inc.	20		390		390	
	Barrette Boisvert Management inc. (Imprimerie BBM inc.)	20	250	253		503	
	Big Bang ERP inc.	45	1 380			1 380	
	Big Bang ERP International inc.	45	120	861		981	
	Boralex inc.	55	7 876			7 876	
	Brault & Bouthillier ltée	25	3 750	5 597		9 347	
	Edilex inc.	45	3 000	1 150		4 150	
	Électrobac inc.	20	250	369		619	
	ESI Technologies de l'information inc.	45	9 000			9 000	
	Filaction II, s.e.c.	25	20 322			20 322	
	Fonds Amorchem II, s.e.c.	35	786			786	
	Fonds d'investissement pour logement étudiant, s.e.c.	60	1 050			1 050	
	Groupe Alithya inc.	45	3 385			3 385	
	Hortau inc.	45	1 108			1 108	
	LB Laser	20		416		416	
	Les aliments BCI inc.	30	5 167	10 645	3 627	19 439	
	Les Constructions Prospère inc.	25		275		275	
	Les distributions alimentaires Roy inc. / Rouge Viande inc.	30		557		557	
	Les manufacturiers d'aluminium d'Ottawa inc.	15		428		428	
	Les viandes biologiques de Charlevoix inc. / 9185-8662 Québec inc.	30		1 226		1 226	
	Lumira Venture III, L.P.	35	5 665			5 665	
	Rogers Sugar inc.	30	2 787			2 787	
	Société immobilière Solar inc.	60	—			—	
	Urapi gestion durable du sol commandité I, s.e.c.	30	—			—	
	Urapi gestion durable du sol, s.e.c.	30	2 412			2 412	
2019							
	9388-7628 Québec inc. (JLD-Laguë)	20	15 294			15 294	
	9394-2589 Québec inc.	40	—			—	
	Aménagement "Côté jardin" inc.	20		1 222		1 222	
	Art Massif Structure de bois inc.	20		1 021		1 021	
	Cisolift distribution inc. / Equipement aérien liftup inc.	20		307		307	
	Coop Agri-énergie Warwick	55	375			375	
	Entreprises La Canadienne inc.	25	3 000	4 460		7 460	
	Exposio technologies inc. / Polyrix inc.	45		218		218	
	Falcon environmental inc	20		1 927		1 927	
	Fondation pour le développement de l'habitation coopérative au Québec	60		1 973	2 016	3 989	
	Fonderie Poitras ltée	25	2 202	2 249		4 451	
	Fonds cycle capital IV, s.e.c.	45	3 821			3 821	
	Fonds de croissance Inovia, s.e.c.	45	7 049			7 049	
	Fonds d'Investissement Inovia 2018, s.e.c.	45	2 184			2 184	
	Fonds d'investissement LCC, s.e.c.	40	15 327			15 327	
	Fonds Renewal 4	30	1 554			1 554	
	Gestion Édifice Molson phase X inc.	60	—			—	
	Gestion Édifice Molson phase X, s.e.c.	60	1 950			1 950	500
	Kombucha rise inc.	30		3 360		3 360	
	Lambert et fils luminaires inc. et Les entreprises Lambert et fils inc.	25		513		513	
	Land Degradation Neutrality Fund SLP	30	6 682			6 682	
	Les Designs Loki Box inc.	25		957	1 000	1 957	
	Les Plastiques Évolupak inc.	30		2 054		2 054	
	Lightspeed POS inc.	45	748			748	
	Metro inc.	30	9 479			9 479	

Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Relevé du coût des investissements en capital de développement

au 30 novembre 2022

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Année de l'investissement initial		Secteurs*	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
			Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
			$	$	$	$	$
2019 (suite)							
	Morille Québec inc. et Embouteillages JSG inc.	30		1 522		1 522	
	Novacap Industries V, s.e.c.	20	8 006			8 006	
	Novacap TMT V Co-Investissement (Nuvei), s.e.c.	45	16 791			16 791	
	Pierre Du Moulin inc.	30		629		629	
	Prana biovégétaliens inc.	30	1 800	486		2 286	
	Produits de plancher Finitec inc.	15		722		722	
	Recyclage BDCM inc	20		323		323	
	Solutions Munvo inc.	45	5 268			5 268	
	Spring Lane Capital	55	2 496			2 496	
	Technopôle Angus II, s.e.c.	60		12 616		12 616	
	Teralys Capital Fonds d'innovation 2018, s.e.c.	45	27 328			27 328	
	Usine Rotec inc.	35	600	752	200	1 552	
2020							
	11802526 Canada inc. (Arsenal)	50	—			—	
	11890441 Canada inc. (Alliance Magnésium inc.)	15	6 900			6 900	
	6384269 Canada inc. (Guru Organic Energy Corp.)	30	4 265			4 265	
	9272-4285 Québec inc. (Groupe acéricole SN)	30		511		511	
	9391-7904 Québec inc. (WR Transformateurs)	20	5 000			5 000	
	9421-4707 Québec inc. (IEL technologie agricole)	20		800		800	
	9972242 Canada inc. (Entosystem)	30	317			317	
	Alimentation Gusta inc.	30	1 779			1 779	
	Beaulieu enveloppe du bâtiment inc.	15		5 500		5 500	
	Boulangerie - pâtisserie Dumas inc.	30		3 550		3 550	
	Fonds capital de risque Amplitude I s.e.c.	35	7 845			7 845	
	Fonds d'associés MKB partners funds II, s.e.c.	55	3 870			3 870	
	Fonds d'opportunités canadiennes Brightspark, s.e.c.	45	3 217			3 217	
	Georgian Partners, Growth Fund V, L.P.	45	13 451			13 451	
	Innergex énergie renouvelable inc.	55	7 342			7 342	
	InvestEco Sustainable Food Fund III, L.P.	30	5 710			5 710	
	Le Groupe Seccan inc.	20	2 625			2 625	
	Logistique Xtreme International inc.	20	250	2 205		2 455	
	Mabarex inc.	20		1 000		1 000	
	Maïs soufflé Bad Monkey inc.	30	1 650	2 588		4 238	
	NCP solutions d'usure s.e.c. (Beauce Caoutchouc inc.)	25	4 700			4 700	
	Novacap TMT V Co-Investissement (NDT-E), s.e.c.	20	9 943			9 943	
	Plant-E Corp.	55	5 000			5 000	
	Produits alimentaires L.M. inc.	30		500		500	
	Seccan inc. (Serrubec)	20		2 973		2 973	
	Société en commandite Ipso Facto VII	60	13 012			13 012	
	Top glaciers inc.	30		1 700		1 700	
2021							
	12870401 Canada inc. (Novacap V Co-invest - Globe Électrique)	20	8 779			8 779	
	9030-5418 Québec inc. (Dion herbes & épices)	30	3 280	1 300		4 580	
	9337-7661 Québec inc. (Groupe Onym)	55	168			168	
	9429-3206 Québec inc. (SOFIAC)	40	—			—	
	9434-6897 Québec inc./ Boulangerie Pâtisserie Dumas inc./ Boulangerie Humanité inc.	30		480		480	
	Active Impact Fund II L.P.	45	810			810	
	Aliments MLW inc. (Wong Wing)	30	7 000	3 398		10 398	
	Amplify Capital II, L.P.	45	1 329			1 329	
	Anges Québec Capital II, s.e.c.	40	681			681	
	Bassin FDT inc.	60	—			—	
	Bassin FDT s.e.c. (Bassin Peel)	60	4 228			4 228	
	Boulangerie Humanité inc.	30	7 928			7 928	
	Compagnie Globe Électrique inc.	20		12 164		12 164	
	Corporation de Développement Nautilus inc.	25	1 500			1 500	
	Coveo Solutions inc.	45	507			507	
	Dialogue Technologies de la Santé inc.	35	1 691			1 691	
	Distributions SOFIAC s.e.c.	40	43			43	
	Ecofonds Gestion d'Actifs inc.	40		107		107	
	Edilex International inc.	45	—			—	
	Enerserv inc.	20	1 500			1 500	
	Evive Smoothie inc.	30	800	1 086		1 886	
	Évol Financement	40			1 000	1 000	
	Ferme Tournevent inc./ 9273-5877 Québec inc. (TransAlim)	30		109		109	
	Fonds Économie Circulaire I, s.e.c.	40	1 795			1 795	
	Fonds de Croissance iNovia II, s.e.c.	45	4 038			4 038	
	Fonds Phoenix Partners II, s.e.c.	25	1 239			1 239	
	Fonds Social d'Investissement Immobilier s.e.c.	60	27			27	
	Fonds Walter EMR s.e.c. (Medfar Solutions Cliniques)	45	8 206			8 206	
	Fonds Walter LOC s.e.c. (Groupe Lou-Tec inc.)	25	6 012			6 012	

Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Relevé du coût des investissements en capital de développement

au 30 novembre 2022

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Année de l'investissement initial		Secteurs*	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
			Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
			$	$	$	$	$
2021 (suite)							
	Fonds Walter OSD s.e.c. (Clareo inc.)	35	2 823			2 823	
	Gestion Fonds Économie I Circulaire inc.	40	—			—	
	Gestion Global Enviro inc.	20		3 322		3 322	
	Groupe R.Y. Beaudoin inc. (GRYB) - GRYB International inc. - GRYB Canada inc.	20		9 702		9 702	
	Groupe SFGT	40		2 880		2 880	
	La Compagnie Électrique Lion	20	2 738			2 738	
	Les Aliments 2000 inc. / Boulangerie Pâtisserie Dumas inc. / Boulangerie Humanité inc. / Maison Isabelle	30		1 101		1 101	
	Lumira Ventures IV, s.e.c.	35	2 732			2 732	
	Nita inc.	20	4 000			4 000	
	Novacap TMT Syntax continuation vehicle, L.P.	45	9 399			9 399	
	Novacap TMT V Co-Investissement (LOGIBEC), s.e.c.	45	9 227			9 227	
	Novacap TMT VI, s.e.c.	45	4 911			4 911	
	Polyrix inc.	20	500	250		750	
	Technologies Lithion inc.	20	3 000			3 000	
	Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique s.e.c. (SOFIAC)	40	2 102			2 102	
	Société Laurentide inc.	15	1 755	1 988		3 743	
	Sollum Technologies inc.	20		1 600		1 600	
	TAS LP 3	60	862			862	
	Technologies Nectar inc.	25		250		250	
	Technostrobe inc. / Technostrobe intl inc.	20		6 909		6 909	
	Toujours Bon inc. (Still Good)	30		93		93	
	Tous les Jours (Jour de la Terre)	25			2 183	2 183	
	Uni-Sélect inc.	25	8 252			8 252	
	Waste Robotics inc.	45		1 366		1 366	
	Xebec Adsorption inc.	20	580			580	
2022							
	2757-5158 Québec inc. (Armoires Cuisines Action)	25	10 000			10 000	
	9180-2140 Québec inc. (Miel des Ruisseaux) / Ferme des Ruisseaux s.e.n.c.	30		950		950	
	9455-7956 Québec inc. (commandité de Mez FDT s.e.c.)	60	—			—	
	9470-8047 Québec inc. (commandité de SEC Groupe Gecko Alliance)	45	—			—	
	Accelia Capital s.e.c.	45	308			308	
	Aequo Services d'Engagement Actionnarial inc.	40	300			300	
	Arsenal Likid inc.	50	—			—	
	Black Innovation Fund, L.P.	45	204			204	
	Carbicrete inc.	15	111	58		169	
	Entreprises Nolk inc.	25	3 333			3 333	
	Flash Roméo inc. (Voilà)	45	1 315			1 315	
	Fondaction Gestion d'Actifs inc.	40	1 700			1 700	
	Fonds Bleu Vision Capital s.e.c.	45	158			158	
	Georgian Partners, Fund VI, L.P.	45	5 521			5 521	
	Gestion Édifice Grace Dart 6085 Sherbrooke inc.	60	—			—	
	Gestion Édifice Grace Dart 6085 Sherbrooke s.e.c.	60	7 129			7 129	
	Holos Foods inc.	30	1 000			1 000	
	Inovia SPV-FCSN, L.P. (Talent.com)	45	5 098			5 098	
	KSM inc.	30		300		300	
	La Compagnie 2 Amériks inc. (GoGo Quinoa)	30	5 250			5 250	
	Les Moulins de Soulanges inc.	30		1 042		1 042	
	Lü - Aire de Jeu Interactive inc.	25		1 250		1 250	
	Mez FDT s.e.c.	60	1 595			1 595	
	Moozoom Éducation inc.	25		782		782	
	Nordikeau inc.	55		3 000		3 000	
	Novacap Industries Master Continuation Vehicule, L.P.	20	12 237			12 237	
	Plaquette de Frein Haute Performance B.B. inc. (Kuma Brakes)	20		1 160		1 160	
	Sagard Private Equity Canada, L.P.	20	1 211			1 211	
	Société en Commandite Groupe Gecko Alliance	45	11 394			11 394	
	Temple Lifestyle Brands inc. (Buddha Brands)	30	5 250			5 250	
			1 101 778	**316 502**	**15 831**	**1 434 111**	**8 475**

*** Secteurs**

10	Énergie
15	Matériaux
20	Industries
25	Consommation discrétionnaire
30	Biens de consommation de base
35	Santé
40	Finances
45	Technologies de l'information
50	Communications
55	Services aux collectivités
60	Immobilier

Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Relevé du coût des investissements en capital de développement

au 30 novembre 2022

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Répartition par secteur d'activités	Consommation discrétionnaire et biens de consommation de base (25 et 30) $	Industries (20) $	Technologies de l'information, communications et santé (35, 45 et 50) $	Immobilier et services aux collectivités (55 et 60) $	Autres (10, 15 et 40) $	Total $
Total du coût des investissements	431 064	265 081	395 328	187 389	155 249	1 434 111
Garanties et cautionnements	—	—	—	8 475	—	8 475
Fonds engagés, mais non déboursés	51 929	54 478	169 847	56 731	45 297	378 282
Total	**482 993**	**319 559**	**565 175**	**252 595**	**200 546**	**1 820 868**

Notes complémentaires

Ce relevé du coût des investissements en capital de développement fournit le détail par société des sommes investies par Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (« Fondaction »). Ce montant apparaît à la note 7 des états financiers de Fondaction du 30 novembre 2022.
De plus, ce relevé présente la liste des garanties et des cautionnements octroyés par Fondaction.