

Rapport annuel au fiduciaire 2021-2022 sur le projet d'assainissement des rivières English et Wabigoon

Comme l'exige la *Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon*, le rapport annuel du fiduciaire de la Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon de 2021-2022 a été préparé par la Société de fiducie BMO. Il comprend les états financiers vérifiés de la Fiducie, préparés par Ernst and Young Global Limited et intitulés « Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon : États financiers au 31 mars 2022 ». Les versions française et anglaise de ce rapport ont été fournies par la Société de fiducie BMO. Pour toute question concernant le rapport, veuillez communiquer avec le secrétariat du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon à Panel.Secretariat@ontario.ca.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

31 mai 2022

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l'attention de : Lisa Trevisan, sous-ministre adjointe par intérim, Division de la conformité en matière d'eau potable et d'environnement
135, avenue St Clair Ouest, 8^e étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5

Rocky Bunting
vice-présidente du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon
Première Nation autonome de Wabaseemoong
Poste restante
Whitedog (Ontario) P0X 1P0

Chef et membres du conseil de la Première Nation de Grassy Narrows
Poste restante
Grassy Narrows (Ontario) P0X 1B0

Chef et membres du conseil de la Première Nation autonome de Wabaseemoong
Poste restante
Whitedog (Ontario) P0X 1P0

Chef et membres du conseil de la Première Nation d'Eagle Lake
CP 1001
Migisi Sahgaigan (Ontario) P0V 3H0

Chef et membres du conseil de la Première nation de Wabauskang
CP 339
Ear Falls (Ontario) P0V 1T0

Chef et membres du conseil de la nation des Ojibways du lac Wabigoon
70, rue Main
RR 1, site 115
CP 300
Dryden (Ontario) P8N 2Y4

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel pour la période du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 et d'y joindre les documents suivants (en français et en anglais) :

- Rapport sommaire de l'activité du compte décrivant les affaires financières de la fiducie préparé par la Société de fiducie BMO.
- Rapport sur les déboursments des biens en fiducie préparé par la Société de fiducie BMO.
- États financiers vérifiés préparés par Ernst & Young LLP.

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.

Steve Partridge
Vice-président, Services de fiducie aux autochtones, Est du Canada
Société de fiducie BMO
519-667-1154
1-844-204-0515
steve.partridge@bmo.com

Sommaire du compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Sommaire du compte

Numéro de compte	Type de compte	Type d'actif	Nom de compte	Valeur (\$) au 31 mars 2022
865-31550	FIDUCIE	Disponibles	ENGLISH AND WABIGOON RIVERS	62 055 759,65
865-31550	FIDUCIE	Divers	ENGLISH AND WABIGOON RIVERS	10,00
Valeur totale du compte				62 055 769,65

Activité du compte

Rentrées	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Intérêts	701 534,13	84 788,05
Dividendes	0,00	0,00
Distribution de fonds	0,00	0,00
Remboursement de capital	0,00	0,00
Contributions	159 725,82	8,00
Total des rentrées	861 259,95	84 796,05

Sorties	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Frais	(45 909,58)	(11 337,14)
Taxe de vente	(5 968,25)	(1 473,83)
Décaissements et retraits	(7 284 822,73)	(2 100 256,20)
Total des sorties	(7 336 700,56)	(2 113 067,17)

Transactions sur titres	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Vente de produits de placement	111 510 750,00	23 327 436,96
Achat de produits de placement	(121 666 260,68)	(25 295 090,61)
Placements venant à échéance	16 589 978,00	3 997 880,00
Action de sociétés	0,00	0,00
Total des transactions sur titres	6 434 467,32	2 030 226,35

Transactions en attente	Période courante (\$)
Ventes en attente	0,00
Achats en attente	0,00
Total des transactions en attente	0,00

Ici, pour vous.

Steve Partridge
VP Indigenous Trust Services
519-667-1154
STEVE.PARTRIDGE@BMO.COM

Janet McRae
Trust Officer Indigenous Trust
519-667-0098
JANET.MCRAE@BMO.COM

www.bmobanqueprivee.com/
guidedereleve



Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Préservation du capital									
Espèces et quasi-espèces - CDN									
Liquidités									
Dollars canadiens	3 825,34	1,00	3 825,34	0,00	3 825,34	0,00	0,01	0,01	0,01
			3 825,34	0,00	3 825,34	0,00	0,01	0,01	
Billets et effets à court terme									
Coast Capital Savings Inc D/N 24-05-2022	4 000 000	99,88	3 995 200,40	0,00	3 992 640,00	2 560,40	6,44	14,85	0,74
Gouvernement du Canada Bons du Trésor 18-08-2022	3 000 000	99,62	2 988 630,60	0,00	2 992 070,70	(3 440,10)	4,82	11,10	0,29
Province d'Ontario billet du trésor 21-09-2022	3 050 000	99,37	3 030 634,94	0,00	3 040 514,50	(9 879,56)	4,88	11,26	0,31
Government of Canada T-Bill 13-10-2022 -Test Security-	2 850 000	99,29	2 829 813,17	0,00	2 836 633,50	(6 820,33)	4,56	10,52	0,48
Government of Canada T-Bill 10-11-2022	7 665 000	99,14	7 599 270,33	0,00	7 613 744,45	(14 474,12)	12,24	28,24	1,05
Province of Ontario T-bill 23-11-2022	3 400 000	99,00	3 365 917,72	0,00	3 371 100,00	(5 182,28)	5,42	12,50	0,86
Government of Canada T-Bill 02-03-2023	3 150 000	98,41	3 100 071,87	0,00	3 097 615,50	2 456,37	5,00	11,52	1,83
			26 909 539,03	0,00	26 944 318,65	(34 779,62)	43,36	99,99	
Total des espèces et quasi-espèces - CDN			26 913 364,37	0,00	26 948 143,99	(34 779,62)	43,37	100,00	
Titres à revenu fixe - canadiens									
Obligations fédérales									
Gouvernement du Canada 1,0% 01-09-2022	3 150 000	99,98	3 152 144,88	2 675,34	3 173 628,02	(24 158,48)	5,08	8,97	1,02
Government of Canada 0.250% 01-02-2023	2 500 000	98,86	2 472 414,77	1 010,27	2 478 533,56	(7 129,06)	3,98	7,04	1,63
			5 624 559,65	3 685,61	5 652 161,58	(31 287,54)	9,06	16,01	
Obligations de sociétés									
National Bank of Canada 1.957% Senior Unsecured Deposit Note 30-06-2022	5 950 000	100,24	5 993 649,28	29 349,64	6 051 172,58	(86 872,94)	9,66	17,05	0,98
Bank of Nova Scotia Sr Unsecured 2.36% 08-11-2022	5 800 000	100,45	5 879 912,31	54 001,97	5 890 693,73	(64 783,39)	9,48	16,73	1,61

Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Titres à revenu fixe - canadiens (suite)									
Obligations de sociétés (suite)									
CIBC Sr DPNT Unsec 2.470% 05-12-2022	5 800 000	100,51	5 875 672,22	45 921,70	5 881 044,27	(51 293,75)	9,47	16,72	1,71
RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022	5 800 000	100,46	5 870 312,42	43 876,60	5 961 100,96	(134 665,14)	9,46	16,71	1,68
TD Bank Unsec Sr DpNt 3.005% 30-05-2023	5 800 000	100,68	5 898 289,40	58 738,62	5 944 016,38	(104 465,60)	9,50	16,78	2,41
			29 517 835,63	231 888,53	29 728 027,92	(442 080,82)	47,57	83,99	
Total des titres à revenu fixe - canadiens			35 142 395,28	235 574,14	35 380 189,50	(473 368,36)	56,63	100,00	
Total - Préservation du capital			62 055 759,65	235 574,14	62 328 333,49	(508 147,98)	100,00		
Divers									
Divers									
Actifs personnels									
Serial number FTT1464961	10	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00	
Total - Actifs divers			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
Total - Valeur marchande			62 055 769,65	235 574,14	62 328 343,49	(508 147,98)	100,00		

La réglementation sur les valeurs mobilières exige qu'un rapport sur les avoirs au compte soit établi au moins une fois par trimestre.

Les titres américains sont indiqués en dollars canadiens selon un taux de change USD/CAD de 1,2488 s'il y a lieu.

Le « coût », aussi appelé « coût comptable », correspond au montant total payé pour acheter le titre. Il comprend les frais liés aux transactions relativement à l'achat et est rajusté en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprise.

<< s.o.>> indique que la valeur ne peut être déterminée pour l'instant.

<< n.d.>> indique que la valeur n'est pas disponible pour l'instant.

À moins d'indication contraire, les actifs sont détenus au nom du mandataire, la Société de fiducie BMO détient tous les fonds d'investissement en son nom, et BMO Nesbitt Burns détient tous les autres titres en son nom.

Veuillez noter que les relevés de compte de fiducie peuvent différer des relevés de gestion de placements en ce qui concerne les schémas de catégories d'actif. Les relevés de gestion de placements détermineront les placements.



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées		
Intérêts		
22-04-21	intérêt sur soldes non investis	0,39
27-04-21	Bank Of Nova Scotia DPST NT 1.838 % 27-04-2022, 6 000 000 VN	54 900,00
28-04-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 50 000 VN	72,01
05-05-21	Van City Savings Credit Union BDN D/N 18-05-2021, 2 050 000 VN	963,50
05-05-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 750 000 VN	1 102,59
25-05-21	intérêt sur soldes non investis	0,14
26-05-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 3 200 000 VN	5 248,37
31-05-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 50 000 VN	58,33
10-06-21	Province of Ontario TBill 22-09-2021, 3 050 000 VN	5 027,50
22-06-21	intérêt sur soldes non investis	0,22
22-06-21	Toronto Dominion Bank Senior Unsecured 2.621% 22-12-2021 Deposit Note, 6 500 000 VN	85 182,50
22-06-21	Coast Capital Savings Inc D/N 22-06-2021, 4 600 000 VN @ 1,00	2 622,00
22-06-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 1 900 000 VN	2 349,61
30-06-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 600 000 VN	735,98
09-07-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 1 835 000 VN	2 287,58
13-07-21	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 50 000 VN	58,54
22-07-21	intérêt sur soldes non investis	0,76
22-07-21	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 4 950 000 VN	5 894,65
27-07-21	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 1 440 000 VN	1 714,81
30-07-21	Government of Canada T-Bill 06-01-2022, 35 000 VN	11,90
05-08-21	Government of Canada T-Bill 06-01-2022, 1 495 000 VN	553,15
19-08-21	Government of Canada T-Bill 06-01-2022, 2 470 000 VN	1 086,80
26-08-21	Government of Canada T-Bill 03-02-2022, 3 115 000 VN	2 127,95
01-09-21	Government of Canada 0.500% 01-03-2022, 3 150 000 VN	7 875,00
02-09-21	Royal Bank of Canada Senior Unsecured Deposit Note 1.968% 02-03-2022, 6 000 000 VN	59 040,00
08-09-21	Province of Ont 1.35% 08-03-2022, 3 400 000 VN	22 950,00
20-09-21	National Bank of Canada Senior Unsecured 2.105% 18-03-2022 Deposit Note, 6 000 000 VN	63 150,00
20-09-21	Coast Capital Savings Inc D/N 20-09-2021, 4 000 000 VN @ 1,00	2 560,00
22-09-21	intérêt sur soldes non investis	1,30
23-09-21	Toronto Dominion Bank 1.994% Senior Unsecured Dep Notes 23-03-2022, 6 000 000 VN	59 820,00

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
24-09-21	Province of Ontario T-Bill 08-06-2022, 3 050 000 VN	2 196,00
05-10-21	Government of Canada T-Bill 28-04-2022, 330 000 VN	221,10
12-10-21	Government of Canada T-Bill 28-04-2022, 20 000 VN	12,60
20-10-21	Government of Canada T-Bill 28-04-2022, 2 850 000 VN	1 624,50
22-10-21	intérêt sur soldes non investis	0,07
27-10-21	Bank Of Nova Scotia DPST NT 1.838 % 27-04-2022, 6 000 000 VN	54 900,00
01-11-21	Government of Canada T-Bill 23-06-2022, 35 000 VN	(25,77)
22-11-21	intérêt sur soldes non investis	0,07
30-11-21	Government of Canada T-Bill 23-06-2022, 3 495 000 VN	2 040,17
02-12-21	Province of Ontario Unsecured 3.150% 02-06-2022, 2 500 000 VN	39 375,00
06-12-21	RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022, 5 800 000 VN	68 440,00
07-12-21	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 440 000 VN	(277,81)
21-12-21	Coast Capital Savings Inc D/N 21-12-2021, 4 000 000 VN @ 1,00	2 720,00
22-12-21	intérêt sur soldes non investis	0,38
23-12-21	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 400 000 VN	(96,56)
30-12-21	National Bank of Canada 1.957% Senior Unsecured Deposit Note 30-06-2022, 5 950 000 VN	58 220,75
04-01-22	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 1 100 000 VN	(166,54)
11-01-22	Canadian Imperial Bank Of Commerce Senior Dep Notes 2.30% 11-07-2022, 6 000 000 VN	69 000,00
24-01-22	intérêt sur soldes non investis	0,26
04-02-22	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 500 000 VN	(150,70)
22-02-22	intérêt sur soldes non investis	0,45
22-02-22	Coast Capital Savings D/N 22-02-2022, 4 000 000 VN @ 1,00	2 120,00
28-02-22	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 4 000 000 VN	(1 765,59)
01-03-22	Governemnt Of Canada 1.0% 01-09-2022, 3 150 000 VN	15 750,00
22-03-22	intérêt sur soldes non investis	0,17
		701 534,13
Contributions		
25-08-21	encaissement , Return-unspent funds 2019 ELFN Wetlands Project	14 363,23
25-08-21	encaissement , Return-unspent funds 2020 ELFN Capacity Budget Project	71 140,88



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Contributions (suite)		
25-08-21	encaissement , Return-unspent funds 2020 Wabauskang Capacity Budget	74 213,71
31-01-22	encaissement , Return of funds re WIN 2021 Youth Camp overpayment	8,00
		159 725,82
Total des rentrées		861 259,95
Sorties		
Frais		
12-04-21	Honoraires du fiduciaire récurrents	(11 635,77)
12-07-21	Honoraires du fiduciaire récurrents	(11 515,70)
12-10-21	Honoraires du fiduciaire récurrents	(11 420,97)
10-01-22	Honoraires du fiduciaire récurrents	(11 337,14)
		(45 909,58)
Taxe de vente		
12-04-21	taxe de vente harmonisée	(1 512,65)
12-07-21	taxe de vente harmonisée	(1 497,04)
12-10-21	taxe de vente harmonisée	(1 484,73)
10-01-22	taxe de vente harmonisée	(1 473,83)
		(5 968,25)
Décaissements et retraits		
16-04-21	paiement, versé à Morneau Shepell , Invoice 1380836 Mar 31/21	(2 211,98)
28-04-21	paiement, versé à BMO Asset Management Inc. , Invoice 8978 Jan1/21-Mar31/21	(34 336,82)
05-05-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated May 3/21-WIN	(47 883,44)
05-05-21	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated May 3/21-WFN	(17 535,00)
05-05-21	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated May 3/21-WLON	(11 886,46)
05-05-21	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , PRA as per Direction dated May 3/21-ELFN	(251 811,57)
05-05-21	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , CF as per Direction dated May 3/21-ANA	(249 153,87)
05-05-21	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , PRA as per Direction dated May 3/21-ANA	(2 215 124,02)
13-05-21	paiement, versé à Morneau Shepell , Invoice 1393536 Apr 30/21	(475,45)
31-05-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated May 27/21-WIN	(27 390,51)
03-06-21	paiement, versé à Ernst & Young , Payment for tax preparation services	(847,50)

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Date	Description	Montant +/- (\$)
Sorties (suite)		
Décaissements et retraits (suite)		
15-06-21	paiement, versé à Ernst & Young LLP , Invoice #CA01C100340337 Audit & Report dated June 3/21	(9 449,63)
02-07-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated June 29/21 - WIN	(836 037,34)
02-07-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated June 29/21 - WIN	(64 245,52)
30-07-21	paiement, versé à BMO ASSET MANAGEMENT INC. , Invoice 9010 Apr1/21-June30/21	(33 939,15)
13-08-21	paiement, versé à LifeWorks (Canada) Ltd , Inv 145372 Investment Policy call	(432,23)
09-09-21	paiement, versé à LifeWorks (Canada) Ltd , Inv 1470956 SIP Updates	(395,50)
05-10-21	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , CF as per Direction dated Oct 1/21-ELFN	(14 118,50)
05-10-21	paiement, versé à Wabauskang First Nation , CF as per Direction dated Oct 1/21-WFN	(36 212,00)
05-10-21	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated Oct 1/21-WFN	(17 993,90)
05-10-21	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated Oct 1/21-WLON	(58 650,68)
05-10-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated Oct 1/21-WIN	(126 909,77)
05-10-21	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , PRA as per Direction dated Oct 1/21-ANA	(82 300,78)
14-10-21	paiement, versé à LifeWorks (Canada) Ltd , Inv 1482995 Investment Policy amendments	(2 117,90)
01-11-21	paiement, versé à BMO Asset Management Inc , invoice 9040 July1/21-Sep30/21	(33 818,92)
10-11-21	paiement, versé à LifeWorks (Canada) Ltd , Inv 1502120 Additional SIP revisions	(1 815,35)
07-12-21	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , PRA as per Direction dated Dec 3/21-ANA	(604 726,00)
14-12-21	paiement, versé à LifeWorks (Canada) Ltd , Inv 1610366 Additional SIP review	(398,33)
23-12-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated Dec 21/21-WIN	(20 238,18)
23-12-21	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , PRA as per Direction dated Dec 21/21-ANA	(264 219,73)
23-12-21	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated Dec 21/21-WFN	(44 700,90)
23-12-21	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated Dec 21/21-WLON	(73 189,60)
04-01-22	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated Dec 21/21-WIN	(540 432,97)
04-01-22	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , CF as per Direction dated Dec 21/21-ELFN	(196 519,73)
04-01-22	paiement, versé à Wabauskang First Nation , CF as per Direction dated Dec 21/21-WFN	(124 076,44)
04-01-22	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated Dec 21/21-WLON	(221 304,83)
01-02-22	paiement, versé à BMO ASSET MANAGEMENT INC. , Invoice 9071 Oct1/21-Dec31/21	(33 587,52)
04-02-22	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , CF as per Direction dated Feb 2/22-ANA	(555 704,00)
09-02-22	paiement, versé à LifeWorks (Canada) Ltd , Inv 1639291 Additional SIP review	(1 740,77)
28-02-22	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , CF as per Direction dated Feb 24/22-ANA	(71 660,68)



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Date	Description	Montant +/- (\$)
Sorties (suite)		
Décaissements et retraits (suite)		
28-02-22	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated Feb 24/22-WFN	(142 577,83)
28-02-22	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated Feb 24/22-WIN	(212 651,43)
		(7 284 822,73)
Total des sorties		(7 336 700,56)

Transactions sur titres		
Vente de produits de placement		
19-04-21	Province of Ontario Note 4.000% 02-06-2021, 3 474 000 VN @ 100,472	3 542 935,58
22-04-21	Government of Canada 1.500% 01-08-2021, 3 150 000 VN @ 100,386	3 172 515,16
28-04-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 50 000 VN @ 99,954	49 904,99
05-05-21	Van City Savings Credit Union BDN D/N 18-05-2021, 2 050 000 VN @ 99,993	2 048 893,00
05-05-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 750 000 VN @ 99,957	748 574,91
14-05-21	Royal Bank of Canada 1.583% Senior Unsecured Deposit Notes 13-09-2021, 6 400 000 VN @ 100,44	6 445 369,16
26-05-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 3 200 000 VN @ 99,974	3 193 919,63
31-05-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 50 000 VN @ 99,952	49 917,67
10-06-21	Province of Ontario TBill 22-09-2021, 3 050 000 VN @ 99,954	3 043 569,50
22-06-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 1 900 000 VN @ 99,959	1 896 871,39
30-06-21	Toronto Dominion Bank Senior Unsecured 2.621% 22-12-2021 Deposit Note, 300 000 VN @ 101,122	303 538,34
30-06-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 600 000 VN @ 99,958	599 012,02
09-07-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 1 835 000 VN @ 99,96	1 831 978,42
13-07-21	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 50 000 VN @ 99,935	49 908,96
22-07-21	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 4 950 000 VN @ 99,937	4 940 986,85
27-07-21	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 1 440 000 VN @ 99,937	1 437 377,99
30-07-21	Government of Canada T-Bill 06-01-2022, 35 000 VN @ 99,923	34 961,15
05-08-21	Government of Canada T-Bill 06-01-2022, 1 495 000 VN @ 99,926	1 493 340,55
19-08-21	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% Sr Unsec Dep Notes 21-03-2022, 6 000 000 VN @ 101,03	6 112 436,71
19-08-21	Government of Canada T-Bill 06-01-2022, 2 470 000 VN @ 99,933	2 467 258,30
26-08-21	Government of Canada T-Bill 03-02-2022, 3 115 000 VN @ 99,918	3 110 317,75
16-09-21	Government of Canada 0.500% 01-03-2022, 3 150 000 VN @ 100,145	3 155 214,76

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022

Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Vente de produits de placement (suite)		
22-09-21	Toronto Dominion Bank Senior Unsecured 2.621% 22-12-2021 Deposit Note, 6 200 000 VN @ 100,597	6 277 973,41
24-09-21	Province of Ontario T-Bill 08-06-2022, 3 050 000 VN @ 99,824	3 042 436,00
05-10-21	Government of Canada T-Bill 28-04-2022, 330 000 VN @ 99,896	329 435,70
12-10-21	Government of Canada T-Bill 28-04-2022, 20 000 VN @ 99,892	19 965,80
20-10-21	Government of Canada T-Bill 28-04-2022, 2 850 000 VN @ 99,886	2 845 126,50
26-10-21	Royal Bank of Canada Senior Unsecured Deposit Note 1.968% 02-03-2022, 6 000 000 VN @ 100,584	6 052 509,37
01-11-21	Government of Canada T-Bill 23-06-2022, 35 000 VN @ 99,70	34 920,77
24-11-21	Province of Ont 1.35% 08-03-2022, 3 400 000 VN @ 100,3472	3 421 487,81
30-11-21	Government of Canada T-Bill 23-06-2022, 3 495 000 VN @ 99,832	3 487 088,23
07-12-21	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 440 000 VN @ 99,691	438 918,21
17-12-21	National Bank of Canada Senior Unsecured 2.105% 18-03-2022 Deposit Note, 6 000 000 VN @ 100,459	6 058 682,47
23-12-21	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 400 000 VN @ 99,73	399 016,56
31-12-21	Bank Of Nova Scotia DPST NT 1.838 % 27-04-2022, 6 000 000 VN @ 100,4566	6 046 949,42
04-01-22	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 1 100 000 VN @ 99,739	1 097 295,54
25-01-22	Toronto Dominion Bank 1.994% Senior Unsecured Dep Notes 23-03-2022, 6 000 000 VN @ 100,2392	6 054 996,82
04-02-22	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 500 000 VN @ 99,724	498 770,70
28-02-22	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 4 000 000 VN @ 99,71	3 990 165,59
10-03-22	Province of Ontario Unsecured 3.150% 02-06-2022, 2 500 000 VN @ 100,584	2 535 743,84
21-03-22	Canadian Imperial Bank Of Commerce Senior Dep Notes 2.30% 11-07-2022, 6 000 000 VN @ 100,4428	6 052 655,67
30-03-22	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 3 110 000 VN @ 99,608	3 097 808,80
		111 510 750,00
Achat de produits de placement		
19-04-21	Province of Ont 1.35% 08-03-2022, 3 400 000 VN @ 100,9905	(3 438 958,64)
19-04-21	Government of Canada T-Bill 03-02-2022, 100 000 VN @ 99,865	(99 865,00)
22-04-21	Government of Canada 0.500% 01-03-2022, 3 150 000 VN @ 100,266	(3 160 622,84)
27-04-21	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 100 000 VN @ 99,935	(99 935,00)
14-05-21	Royal Bank of Canada Senior Unsecured Deposit Note 1.968% 02-03-2022, 6 000 000 VN @ 101,306	(6 101 976,00)
14-05-21	Government of Canada T-Bill 03-02-2022, 360 000 VN @ 99,88	(359 568,00)
26-05-21	Government of Canada T-Bill 28-04-2022, 3 200 000 VN @ 99,829	(3 194 528,00)



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
10-06-21	Province of Ontario T-Bill 08-06-2022, 3 050 000 VN @ 99,752	(3 042 436,00)
22-06-21	Province of Ontario Unsecured 3.150% 02-06-2022, 2 500 000 VN @ 102,695	(2 571 690,07)
22-06-21	Coast Capital Savings Inc D/N 20-09-2021, 4 000 000 VN @ 99,936	(3 997 440,00)
09-07-21	Government of Canada T-Bill 23-06-2022, 1 880 000 VN @ 99,765	(1 875 582,00)
22-07-21	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 5 000 000 VN @ 99,7513	(4 987 565,00)
27-07-21	Government of Canada T-Bill 21-07-2022, 1 440 000 VN @ 99,764	(1 436 601,60)
05-08-21	Government of Canada T-Bill 23-06-2022, 1 500 000 VN @ 99,793	(1 496 895,00)
19-08-21	Canadian Imperial Bank Of Commerce Senior Dep Notes 2.30% 11-07-2022, 6 000 000 VN @ 101,751	(6 119 805,21)
19-08-21	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 2 460 000 VN @ 99,736	(2 453 505,60)
26-08-21	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 3 275 000 VN @ 99,732	(3 266 223,00)
03-09-21	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 80 000 VN @ 99,747	(79 797,60)
16-09-21	Governemnt Of Canada 1.0% 01-09-2022, 3 150 000 VN @ 100,709	(3 173 628,02)
21-09-21	Coast Capital Savings Inc D/N 21-12-2021, 4 000 000 VN @ 99,932	(3 997 280,00)
22-09-21	Toronto Dominion Bank 1.994% Senior Unsecured Dep Notes 23-03-2022, 6 000 000 VN @ 100,872	(6 111 812,22)
23-09-21	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 295 000 VN @ 99,771	(294 324,45)
24-09-21	Province of Ontario T-Bill 21-09-2022, 3 050 000 VN @ 99,689	(3 040 514,50)
20-10-21	Government of Canada T-Bill 13-10-2022 -Test Security-, 2 850 000 VN @ 99,531	(2 836 633,50)
26-10-21	RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022, 5 800 000 VN @ 101,853	(5 961 100,96)
28-10-21	Government of Canada T-Bill 23-06-2022, 150 000 VN @ 99,688	(149 532,00)
24-11-21	Province of Ontario T-bill 23-11-2022, 3 400 000 VN @ 99,15	(3 371 100,00)
30-11-21	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 3 500 000 VN @ 99,398	(3 478 930,00)
17-12-21	National Bank of Canada 1.957% Senior Unsecured Deposit Note 30-06-2022, 5 950 000 VN @ 100,7889	(6 051 172,58)
21-12-21	Coast Capital Savings D/N 22-02-2022, 4 000 000 VN @ 99,947	(3 997 880,00)
31-12-21	Bank of Nova Scotia Sr Unsecured 2.36% 08-11-2022, 5 800 000 VN @ 101,221	(5 890 693,73)
31-12-21	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 235 000 VN @ 99,393	(233 573,55)
19-01-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 70 000 VN @ 99,21	(69 447,00)
25-01-22	TD Bank Unsec Sr DpNt 3.005% 30-05-2023, 5 800 000 VN @ 102,022	(5 944 016,38)
22-02-22	Coast Capital Savings Inc D/N 24-05-2022, 4 000 000 VN @ 99,816	(3 992 640,00)
28-02-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 3 600 000 VN @ 99,272	(3 573 792,00)

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2021 au 31 mars 2022

Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
10-03-22	Government of Canada 0.250% 01-02-2023, 2 500 000 VN @ 99,116	(2 478 533,56)
11-03-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 90 000 VN @ 99,257	(89 331,30)
21-03-22	CIBC Sr DPNT Unsec 2.470% 05-12-2022, 5 800 000 VN @ 100,68	(5 881 044,27)
21-03-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 170 000 VN @ 99,218	(168 670,60)
30-03-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 3 150 000 VN @ 98,337	(3 097 615,50)
		(121 666 260,68)
Placements venant à échéance		
22-06-21	Coast Capital Savings Inc D/N 22-06-2021, 4 600 000 VN	4 597 378,00
20-09-21	Coast Capital Savings Inc D/N 20-09-2021, 4 000 000 VN	3 997 440,00
21-12-21	Coast Capital Savings Inc D/N 21-12-2021, 4 000 000 VN	3 997 280,00
22-02-22	Coast Capital Savings D/N 22-02-2022, 4 000 000 VN	3 997 880,00
		16 589 978,00
Total des transactions sur titres		6 434 467,32

Les transactions liées à la vente ou au transfert de titres figurant dans le présent relevé sont communiquées chaque année aux autorités fiscales concernées. Vous devez indiquer dans votre déclaration de revenus annuelle le revenu ou le gain en capital qui en découle. Veuillez conserver le présent relevé aux fins de l'impôt sur le revenu.

La réglementation sur les valeurs mobilières exige qu'un rapport sur les avoirs au compte soit établi au moins une fois par trimestre.

Veuillez examiner attentivement votre relevé et nous aviser dans un délai de 45 jours si un élément contenu dans le présent rapport semble inexact. Toutes les mesures raisonnables ont été prises pour fournir les renseignements indiqués dans le présent relevé. Toutefois, BGPPI n'en garantit pas l'exactitude, notamment en ce qui a trait au coût moyen des titres individuels ou à la valeur des titres ou des autres actifs au moment du transfert.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Reportez-vous au Guide de relevé de compte pour un glossaire plus complet des termes clés

Les **Actifs divers** s'entendent habituellement des actifs personnels, comme une société de portefeuille, des bijoux et des biens immobiliers. Ces actifs ne sont pas gérés par BGPPI, et on ne peut les placer par le biais des circuits traditionnels de gestion de portefeuille. Ces actifs figurent dans votre relevé de compte afin que vous ayez une image plus globale de vos actifs. Les actifs divers sont généralement exclus des données sur le rendement qui figurent dans votre relevé.

L'**Analyse du rendement** est une section de votre relevé (s'il s'applique à votre compte ou à votre portefeuille) qui présente le rendement de vos placements sous forme de pourcentages (p. ex., les gains et les pertes de chaque placement pendant une période donnée, y compris les gains et les pertes en capital réalisé(e)s ou non, ainsi que les revenus de placement). Il existe deux méthodes de calcul du rendement utilisées par BGPPI : le rendement pondéré en fonction du facteur temps et le rendement pondéré en dollars.

L'expression « **Au nom du mandataire** » employée dans le rapport sur les placements détenus dans un compte signifie que, sauf indication contraire précisée dans ce relevé, tous vos actifs sont détenus au « nom d'un courtier en valeurs mobilières » par un dépositaire de titres de BMO. En votre qualité de client de BMO, vous êtes le propriétaire du placement, mais pour que BGPPI puisse faciliter la négociation en votre nom, le placement est immatriculé « au nom d'un courtier en valeurs mobilières ». Pour vos fonds d'investissement, le " courtier en valeurs " est la Société de fiducie BMO; pour tous les autres titres, le courtier est BMO Nesbitt Burns.

BGPPI désigne BMO Gestion privée de placements inc.

Une **Catégorie d'actif** est un regroupement de titres présentant des attributs et des caractéristiques semblables (niveau de risque, région, secteur d'activité, etc.) et ayant souvent le même comportement sur le marché. Il existe deux grandes catégories d'actif : la préservation du capital et la plus-value en capital. Chacune de ces catégories d'actif est divisée en sous-catégories, afin de vous aider à comprendre la diversification de vos placements.

Le **Coût** d'un titre placé dans votre compte représente généralement sa valeur comptable, c'est-à-dire le montant total payé pour son achat, notamment les frais de transaction liés à l'achat, et est rajusté en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprise. Dans certaines circonstances, le coût peut correspondre à la valeur marchande ou à une combinaison de la valeur comptable et de la valeur marchande.

Depuis le <date> correspond à la date à laquelle nous avons commencé certains calculs fournis dans votre relevé. Dans les sections de votre Sommaire du portefeuille consacrées à la valeur au fil du temps, l'expression « Depuis le <date> » fait référence à la date à laquelle vous avez ouvert votre compte, tandis que dans le cas d'un portefeuille, elle fait référence à la première date

possible d'ouverture d'un compte parmi tous ceux qui font partie du portefeuille. Dans la section Analyse du rendement, l'expression « Depuis le <date> » fait référence à la date à laquelle a commencé le calcul d'un rendement particulier.

Le **Portefeuille** s'entend de tous les comptes couverts par ce relevé. Le Sommaire du portefeuille, qu'on présente au début de votre relevé, le cas échéant, donne un aperçu général de vos comptes; il est suivi du sommaire de chaque compte individuel au sein de votre portefeuille.

Le **Rendement annualisé** représente le rendement annuel moyen composé de votre portefeuille ou de votre compte durant la période visée. Toutefois, le rendement d'une période de moins d'un an n'est pas composé. Cette donnée vous permet de comparer aisément le rendement de divers placements ou de divers comptes sur des périodes différentes. Par exemple, même si un rendement annualisé de 5 % sur trois ans signifie qu'un placement a effectivement réalisé un rendement annuel moyen de 5 %, cela ne donne pas d'information sur l'ampleur des fluctuations qui pourraient avoir eu lieu d'une année à l'autre.

Rendement par année civile représente le rendement généré par votre portefeuille ou votre compte durant une année civile (du 1^{er} janvier au 31 décembre), soit le gain ou la perte, exprimé en pourcentage, par dollar investi le 1^{er} janvier.

Les calculs du **Rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars** tiennent compte du moment et de l'ampleur des sommes qui ont été placées ou avancées dans votre portefeuille ou votre compte, ou qui en ont été retirées. Le rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars représente le rendement que vous avez réalisé à titre personnel et il vous est propre. Contrairement au rendement pondéré selon le facteur temps, le rendement pondéré en dollars ne peut pas être utilisé objectivement pour mesurer le rendement de votre gestionnaire de portefeuille par rapport à celui obtenu par les marchés de capitaux ou par un autre gestionnaire de portefeuille.

Les calculs du **Rendement pondéré en fonction du temps** ne tiennent pas compte de l'incidence des cotisations versées à votre portefeuille ou à votre compte, ni des sommes retirées de celui-ci. Donc, par opposition au rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars, le rendement pondéré en fonction du facteur temps peut servir à mesurer objectivement le rendement de votre gestionnaire de portefeuille par rapport à celui des marchés de capitaux ou à celui d'un autre gestionnaire de portefeuille.

La **Valeur ajoutée** est la différence entre ce que vous avez déposé dans votre compte ou votre portefeuille (appelé « cumulatif net investi » au fil du temps, c'est-à-dire les contributions moins les décaissements et les retraits) et la valeur finale de l'investissement de votre compte ou de votre portefeuille pour la période visée.

www.bmobanqueprivée.com/guidederelevé



FIDUCIE POUR L'ASSAINISSEMENT DES RIVIÈRES ENGLISH ET WABIGOON
Déboursement des biens en fiducie pour la période du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022

Code :	FC	Financement de la capacité	
	APA	Activité préalable à l'assainissement	
	FA	Frais d'administration (TVH, honoraires courants du fiduciaire)	
	A	Autre – Honoraires administratifs (audit, consultation, gestion d'actifs)	
Date : JJ/MM/AAAA	Code	Description	Montant (en \$)
25/08/2021	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, projet de terres humides, 2019-ELFN	14 363,23
25/08/2021	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, projet de capacité budgétaire, 2020-ELFN	71 140,88
25/08/2021	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, 2020-Wabauskang	74 213,71
31/01/2022	FC	recette en espèces, retour de fonds – objet : trop-perçu, centre de vacances pour enfants, 2021-WIN	8,00
05/05/2021	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 3 mai 2021-WLON	-11 886,46
05/05/2021	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 3 mai 2021-WIN	-47 883,44
05/05/2021	FC	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, FC conformément aux directives en date du 3 mai 2021-ANA	-249 153,87
02/07/2021	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 29 juin 2021-WIN	-64 245,52
5/10/2021	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, FC conformément aux directives en date du 1 ^{er} oct. 2021-WFN	-36 212,00
5/10/2021	FC	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, FC conformément aux directives en date du 1 ^{er} oct. 2021-ELFN	-14 118,50
5/10/2021	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 1 ^{er} oct. 2021-WIN	-126 909,77
5/10/2021	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 1 ^{er} oct. 2021-WLON	-58 650,68
23/12/2021	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 21 déc. 2021-WIN	-20 238,18
04/01/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, FC conformément aux directives en date du 21 déc. 2021-ELFN	-196 519,73
04/01/2022	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 21 déc. 2021-WIN	-540 432,97
04/01/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 21 déc. 2021-WLON	-221 304,83
04/01/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, FC conformément aux directives en date du 21 déc. 2021-WFN	-124 076,44

04/02/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, FC conformément aux directives en date du 2 févr. 2022-ANA	-555 704,00
28/02/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, FC conformément aux directives en date du 24 févr. 2022-ANA	-71 660,68
16/04/2021	A	paiement à partir du compte, payé à Morneau Shepell, facture 1380836, 31 mars 2021	-2 211,98
28/04/2021	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 8978, 1 ^{er} janv. 2021-31 mars 2021	-34 336,82
13/05/2021	A	paiement à partir du compte, payé à Morneau Shepell, facture 1393536, 30 avril 2021	-475,45
03/06/2021	A	paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, honoraires pour l'établissement des déclarations de revenus	-847,50
15/06/2021	A	paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, facture n° CA01C100340337, audit et rapport, en date du 3 juin 2021	-9 449,63
30/07/2021	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 9010, 1 ^{er} avril 2021-30 juin 2021	-33 939,15
13/08/2021	A	paiement à partir du compte, payé à LifeWorks (Canada) Ltd, facture 145372, appel concernant la politique de placement	-432,23
09/09/2021	A	paiement à partir du compte, payé à LifeWorks (Canada) Ltd, facture 1470956, mises à jour de l'énoncé de politique de placement (EPP)	-395,50
14/10/2021	A	paiement à partir du compte, payé à LifeWorks (Canada) Ltd, facture 1482995, modifications à la politique de placement	-2 117,90
01/11/2021	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 9040, 1 ^{er} juill. 2021-30 sept. 2021	-33 818,92
10/11/2021	A	paiement à partir du compte, payé à LifeWorks (Canada) Ltd, facture 1502120, autres modifications à l'EPP	-1 815,35
14/12/2021	A	paiement à partir du compte, payé à LifeWorks (Canada) Ltd, facture 1610366, examen supplémentaire de l'EPP	-398,33
01/02/2022	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 9071, 1 ^{er} oct. 2021-31 déc. 2021	-33 587,52
09/02/2022	A	paiement à partir du compte, payé à LifeWorks (Canada) Ltd, facture 1639291, examen supplémentaire de l'EPP	-1 740,77
05/05/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, APA conformément aux directives en date du 3 mai 2021-ELFN	-251 811,57
05/05/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 3 mai 2021-WFN	-17 535,00
05/05/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, APA conformément aux directives en date du 3 mai 2021-ANA	-2 215 124,02
31/05/2021	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 27 mai 2021-WIN	-27 390,51
02/07/2021	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 29 juin 2021-WIN	-836 037,34
5/10/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, APA conformément aux directives en date du 1 ^{er} oct. 2021-ANA	-82 300,78

5/10/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 1 ^{er} oct. 2021-WFN	-17 993,90
7/12/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, APA conformément aux directives en date du 3 déc. 2021-ANA	-604 726,00
23/12/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, APA conformément aux directives en date du 21 déc. 2021-ANA	-264 219,73
23/12/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 21 déc. 2021-WLON	-73 189,60
23/12/2021	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 21 déc. 2021-WFN	-44 700,90
28/02/2022	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 24 févr. 2022-WFN	-142 577,83
28/02/2022	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 24 févr. 2022-WIN	-212 651,43
12/04/2021	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-11 635,77
12/04/2021	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 512,65
12/07/2021	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-11 515,70
12/07/2021	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 497,04
12/10/2021	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-11 420,97
12/10/2021	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 484,73
10/01/2022	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-11 337,14
10/01/2022	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 473,83

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

États financiers
31 mars 2022



Rapport de l'auditeur indépendant

Au fiduciaire de la
Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la **Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon** [la « Fiducie »], qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2022, l'état des produits et des charges et de l'évolution de l'actif net et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Fiducie au 31 mars 2022, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues 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 des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Fiducie conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers 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.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la Fiducie à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la Fiducie ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 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 normes d'audit généralement reconnues 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 influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues 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 les états financiers comportent 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 la Fiducie;
- 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 tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Fiducie à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Fiducie à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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.

Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.

Toronto (Canada)
Le 13 mai 2022

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés



Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

État de la situation financière

Aux 31 mars

	2022	2021
	\$	\$
Actif		
À court terme		
Placements à la juste valeur (<i>note 3</i>)	62 055 770	69 279 933
Actif net		
Non affecté	62 055 770	69 279 933

Voir les notes annexes.

Au nom du conseil d'administration :

Fiduciaire de la Fiducie

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

État des produits et des charges et de l'évolution de l'actif net

Exercices clos les 31 mars

	2022	2021
	\$	\$
Produits		
Revenus (pertes) de placements	(47 188)	565 905
Charges		
Activités préalables à l'assainissement	4 790 259	3 988 382
Financement de la capacité	2 179 271	1 842 472
Frais d'administration	51 878	55 716
Autres frais administratifs	155 567	157 275
	7 176 975	6 043 845
Insuffisance des produits par rapport aux charges pour l'exercice	(7 224 163)	(5 477 940)
Actif net au début de l'exercice	69 279 933	74 757 873
Actif net à la fin de l'exercice	62 055 770	69 279 933

Voir les notes annexes.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Tableau des flux de trésorerie

Exercices clos les 31 mars

	2022	2021
	\$	\$
Activités d'exploitation		
Insuffisance des produits par rapport aux charges pour l'exercice	(7 224 163)	(5 477 940)
Sorties de fonds liées aux activités d'exploitation	(7 224 163)	(5 477 940)
Activités d'investissement		
Diminution des placements, montant net	7 224 163	5 477 940
Rentrées de fonds liées aux activités d'investissement	7 224 163	5 477 940
Variation nette de la trésorerie au cours de l'exercice	—	—
Trésorerie au début de l'exercice	—	—
Trésorerie à la fin de l'exercice	—	—

Voir les notes annexes.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes annexes

31 mars 2022

1. Description et objet de la Fiducie

La Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon (la « Fiducie ») est une fiducie constituée en vertu de la *Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon* qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2017. La Fiducie a été établie par la Province d'Ontario aux termes d'un paiement d'une contribution initiale de 10 \$ et d'une contribution additionnelle de 85 000 000 \$ le 23 mars 2018. La Fiducie est une fiducie constituée à des fins de bienfaisance sous le régime des lois de l'Ontario et est une organisation exonérée d'impôt en vertu du paragraphe 149(1)(l) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Ontario).

La Fiducie a été mise en place afin de financer l'assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon, y compris :

- i) La prévention et la réduction du risque de déversement de contaminants;
- ii) La réduction de la présence, de la concentration ou de la biodisponibilité des contaminants, y compris leur présence et leur concentration dans les poissons;
- iii) La surveillance après l'assainissement et d'autres activités d'assainissement pouvant être précisées par le ministre;
- iv) Le financement des coûts ou le remboursement des dépenses liés aux activités du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon (le « Comité ») et des personnes autorisées des autres collectivités autochtones, y compris leur rémunération;
- v) L'administration de la Fiducie, y compris la rémunération du Fiduciaire;
- vi) Le soutien de l'engagement dans la collectivité relativement aux travaux du Comité; et
- vii) Toute autre activité ou question admissible au financement.

2. Principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été dressés conformément à la Partie III du *Manuel de CPA Canada – Comptabilité*, « Normes comptables pour les organismes sans but lucratif », qui énonce les principes comptables généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif au Canada et comprend les principales méthodes comptables résumées ci-dessous.

Comptabilisation des produits

La Fiducie comptabilise les apports selon la méthode du report. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont comptabilisés initialement dans les comptes. Les apports grevés d'une affectation externe sont reportés lorsqu'ils sont comptabilisés initialement dans les comptes et comptabilisés à titre de produits à l'exercice au cours duquel les charges connexes sont comptabilisées.

Les produits financiers gagnés sont comptabilisés dans l'état des produits et des charges et de l'évolution de l'actif net.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes annexes

31 mars 2022

Instruments financiers

Les placements présentés à la juste valeur représentent les billets à court terme et le papier commercial et tout placement dans des titres à revenu fixe désignés à l'achat par la Fiducie comme étant évalués à la juste valeur. Les coûts de transaction sont comptabilisés dans l'état des produits et des charges et de l'évolution de l'actif net de la période au cours de laquelle ces coûts sont engagés.

Toutes les opérations sont comptabilisées à la date de transaction.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à court terme venant à échéance à 90 jours ou moins à la date d'achat. La trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus à des fins de placement plutôt qu'à des fins de liquidités sont classés à titre de placements.

Décaissements

Les décaissements sont comptabilisés en dépenses lorsqu'ils sont approuvés par le Comité et décaissés par la Fiducie.

3. Placements

Les placements comprennent ce qui suit :

	2022 \$	2021 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie en dollars canadiens	3 835	44 809
Billets à court terme et papier commercial en dollars canadiens	26 909 539	31 058 992
Obligations de sociétés canadiennes	35 142 396	38 176 132
	62 055 770	69 279 933

Au 31 mars 2022, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 24 mai 2022 et le 3 février 2023. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt entre 0,25 % et 3,00 % et viennent à échéance entre le 12 mai 2022 et le 30 mai 2023.

Au 31 mars 2021, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 18 mai 2021 et le 3 février 2022. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt entre 1,50 % et 4,00 % et viennent à échéance entre le 2 juin 2021 et le 27 avril 2022.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes annexes

31 mars 2022

4. Instruments financiers et gestion des risques

La Fiducie est exposée à divers risques financiers découlant d'opérations portant sur des instruments financiers. La plupart de ces risques ont trait aux placements. La Fiducie peut investir dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario dont l'échéance est de moins de cinq ans, ainsi que dans des comptes portant intérêt et des certificats de dépôt à court terme de banques à charte, de sociétés de fiducie, de caisses de crédit ou de caisses populaires.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les dépôts de la Fiducie sont détenus par une institution financière hautement cotée afin d'atténuer ce risque.

Risque de taux d'intérêt

La Fiducie est exposée au risque de taux d'intérêt à l'égard de ses placements dans des titres à revenu fixe du fait que la juste valeur fluctue sous l'effet des variations des taux d'intérêt du marché.

La durée des placements dans des titres à revenu fixe est limitée afin de tenir compte des variations possibles des taux d'intérêt.