FTI Consulting Canada Inc.
1000, Sherbrooke Ouest
Bureau 915
Montréal QC H3A 3G4
Canada

Tél. : 514.446.5093
www.fticonsulting.com

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N^{O} COUR : 100-11-003744-252
N^{O} DOSSIER : 43-3218013

C O U R S U P É R I E U R E
Chambre commerciale

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :

BOIS BSL INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social au 1081 rue Industrielle CP4, Mont-Joli, QC, G5H 3K8

Failli

-et-

FTI CONSULTING CANADA INC.
(Martin Franco, CPA, CIRP, SAI, responsable désigné) ayant une place d'affaires au 1000, Sherbrooke Ouest, bureau 915, Montréal, Québec, H3A 3G4.

Syndic

AVIS DE LA FAILLITE ET DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
(paragraphe 102(1) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*)

Avis est donné de ce qui suit:

1. Bois BSL inc. a déposé une cession le 30 avril 2025 et le soussigné, FTI Consulting Canada inc., a été nommé syndic de l'actif du failli par le séquestre officiel, sous réserve de la confirmation par les créanciers de sa nomination ou de la nomination par ceux-ci d'un syndic de remplacement.

2. La première assemblée des créanciers du failli sera tenue par visioconférence le 20 mai 2025, à 9 h. Si vous désirez recevoir les coordonnées pour y assister, veuillez nous en informer, avant le 16 mai 2025 à 15 h, par courriel à boisbsl@fticonsulting.com.

3. Pour avoir le droit de voter à l'assemblée, chaque créancier doit déposer à l'intention du syndic avant l'assemblée une preuve de réclamation et, au besoin, une procuration.

4. Sont joints au présent avis un formulaire de preuve de réclamation, un formulaire de procuration et une liste des créanciers dont les réclamations se chiffrent à 25 $ ou plus ainsi que le montant de leurs réclamations.

5. Les créanciers doivent prouver leurs réclamations à l'égard de l'actif du failli pour avoir droit de partage dans la distribution des montants réalisés provenant de l'actif.

Fait à Montréal, ce 1er jour de mai 2025.

FTI CONSULTING CANADA INC.
Syndic autorisé en insolvabilité

FTI Consulting Canada Inc.
1000, Sherbrooke Ouest
Bureau 915
Montréal QC H3A 3G4
Canada

Tél. : 514.446.5093
www.fticonsulting.com

PREUVE DE RÉCLAMATION

(article 50.1, paragraphe 65.2(4), 81.2(1), 81.3(8), 81.4(8), 81.5, 81.6, 102(2), et alinéas 51(1)e) et 66.14b) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* (la « **Loi** »))

Expédier tout avis ou toute correspondance concernant la présente réclamation à l'adresse suivante :

_____

Téléphone : _____ **Télécopieur :** _____ **Courriel :** _____

dans l'affaire de la faillite de

BOIS BSL INC.

de Montréal, province de Québec et de la réclamation de _____, créancier,

Je, _____ [nom du créancier ou de son représentant] de _____ [ville et province]

CERTIFIE CE QUI SUIT :

1. Je suis le créancier de la débitrice susnommé _____ [poste ou fonction]

   de _____ [nom du créancier]

2. Je suis au courant de toutes les circonstances entourant la réclamation visée par la présente formule.

3. La débitrice était, à la date de la faillite, soit le **30 avril 2025**, endettée envers le créancier et l'est toujours, pour la somme de _____$, comme l'indique l'état de compte (**ou** l'affidavit **ou** la déclaration solennelle) ci-annexé et désigné « Annexe A », après déduction du montant de toute créance compensatoire à laquelle la débitrice a droit. **(L'état de compte ou l'affidavit ou la déclaration solennelle annexée doit faire mention des pièces justificatives ou de toute autre preuve à l'appui de la réclamation.)**

4. **(Cochez la case qui s'applique et remplissez les parties requises)**

   ( ) A. RÉCLAMATION NON GARANTIE AU MONTANT DE _____ $.
   (Autre qu'une réclamation d'un client visé par l'article 262 de la Loi)
   En ce qui concerne cette créance, je ne détiens aucun avoir de la débitrice à titre de garantie et **(Cochez ce qui s'applique)**
   ( ) Pour le montant de _____ $, je revendique le droit à un rang prioritaire en vertu de l'article 136 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. (**Indiquez sur une feuille annexée les renseignements à l'appui de la réclamation prioritaire.**).
   ( ) Pour le montant de _____ $, je ne revendique pas de droit à un rang prioritaire.

   ( ) B. RÉCLAMATION DU LOCATEUR SUITE À LA RÉSILIATION D'UN BAIL AU MONTANT DE _____ $.
   J'ai une réclamation en vertu du paragraphe 65.2(4) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après (**Donnez tous les détails de la réclamation, y compris les calculs s'y rapportant.**)

   ( ) C. RÉCLAMATION GARANTIE AU MONTANT DE _____ $.
   En ce qui concerne la créance susmentionnée, je détiens des avoirs de la débitrices, à titre de garantie, dont la valeur estimative s'élève à _____ $, et dont les détails sont mentionnés ci-après : (**Donnez des renseignements complets au sujet de la garantie, y compris la date à laquelle elle a été donnée et la valeur que vous luis attribuez, et annexez une copie des documents relatifs à la garantie**.)

FTI CONSULTING

( ) D. RÉCLAMATION D'UN AGRICULTEUR, D'UN PÊCHEUR OU D'UN AQUICULTEUR AU MONTANT DE _____ $.
J'ai un réclamation en vertu du paragraphe 81.2(1) de la Loi pour la somme impayée de _____ $.
(**Veuillez joindre une copie de l'acte de vente et des reçus de livraison**).

( ) E. RÉCLAMATION D'UN SALARIÉ AU MONTANT DE _____ $.
( ) J'ai un réclamation en vertu du paragraphe 81.3(8) de la Loi (faillite) au montant de _____ $.
( ) J'ai un réclamation en vertu du paragraphe 81.4(8) de la Loi (séquestre) au montant de _____ $.

( ) F. RÉCLAMATION D'UN EMPLOYÉ RELATIVE AU RÉGIME DE PENSION AU MONTANT DE _____ $.
( ) J'ai un réclamation en vertu du paragraphe 81.5) de la Loi (faillite) au montant de _____ $.
( ) J'ai un réclamation en vertu du paragraphe 81.6 de la Loi (séquestre) au montant de _____ $.

( ) G. RÉCLAMATION CONTRE LES ADMINISTRATEURS AU MONTANT DE _____ $.
(**À compléter lorsque la proposition vise une transaction quant à la réclamation contre les administrateurs.**)
J'ai un réclamation en vertu du paragraphe 50(13) de la Loi, dont les détails sont mentionnés ci-après : (**Donnez tous les détails de la réclamation, y compris les calculs s'y rapportant.**)

( ) H. RÉCLAMATION D'UN CLIENT D'UN COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES FAILLI AU MONTANT DE _____ $.
J'ai un réclamation en tant que client en conformité avec l'article 262 de la Loi pour les capitaux nets, dont les détails sont mentionnés ci-après : (**Donnez tous les détails de la réclamation, y compris les calculs s'y rapportant.**)

5. Au meilleur de ma connaissance, je suis lié (**ou** je ne suis pas lié) (**ou** le créancier susnommé est lié) (**ou** le créancier susnommé n'est pas liée) à la débitrice selon l'article 4 de la Loi, et j'ai (**ou** je n'ai pas) (**ou** le créancier susnommé a) (**ou** le créancier susnommé n'a pas) un lien de dépendance avec la débitrice. (**Biffez les choix ne correspondant pas à votre situation**.)

6. Les montants suivants constituent les paiements que j'ai reçus de la débitrice, les crédits que j'ai attribués à celui-ci et les opérations sous-évaluées selon le paragraphe 2(1) de la Loi auxquelles j'ai contribué ou été partie intéressée au cours des trois mois (ou, si le créancier et la débitrice sont des « personnes liées » au sens du paragraphe 4(2) de la Loi ou ont un lien de dépendance, au cours des douze mois) précédent immédiatement l'ouverture de la faillite, telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi. (**Donnez les détail des paiements, des crédits et des opérations sous-évaluées.**)

FAIT À _____, ce _____ e jour de _____ 20_____.

_____ _____
(signature et nom du témoin) **(signature du créancier qui est une personne physique)**

ou _____
(nom du créancier qui est une personne morale)

_____ _____
(signature et nom du témoin) **(signature, nom et poste ou fonction du représentant)**

REMARQUES : Si un affidavit ou une déclaration solennelle est joint à la présente formule, il doit avoir été fait devant une personne autorisée à recevoir des affidavits ou des déclarations solennelles.

AVERTISSEMENTS : Le syndic peut, en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi, racheter une garantie sur paiement au créancier garanti de la créance ou de la valeur de la garantie telle qu'elle est fixée par le créancier garanti dans la preuve de garantie.

Le paragraphe 201(1) de la Loi prévoit l'imposition de peines sévères en cas de présentation de réclamations, de preuves, de déclarations ou d'états de compte qui sont faux.

FTI Consulting Canada Inc.
1000, Sherbrooke Ouest
Bureau 915
Montréal QC H3A 3G4
Canada

Tél. : 514.446.5093
www.fticonsulting.com

P R O C U R A T I O N G É N É R A L E

(paragraphe 102(2) et alinéas 51(1)e) et 66.15(3)b) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : **BOIS BSL INC.**, débitrice

Je (**ou** nous),_____ [**nom du créancier ou du représentant**], de _____ [**ville et province],**

créancier dans l'affaire susmentionnée, nomme _____ de

_____mon fondé de pouvoir à tous égards dans l'affaire susmentionnée, sauf la réception de dividendes, celui-ci étant habilité à nommer un autre fondé de pouvoir à sa place (**ou** n'étant pas habilité à nommer un autre fondé de pouvoir à sa place.

FAIT À _____, ce _____ e jour de _____ 20_____.

_____ _____
(signature et nom du témoin) **(signature du créancier qui est une personne physique)**

ou _____
(nom du créancier qui est une personne morale)

_____ _____
(signature et nom du témoin) **(signature, nom et poste ou fonction du représentant)**

CETTE FEUILLE DE RENSEIGNEMENT EST FOURNIE AFIN DE VOUS AIDER À COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE PREUVE DE RÉCLAMATION

- La preuve de réclamation doit être signée par la personne qui la complète.
- La signature du réclamant doit être attesté par un témoin.
- Indiquer l'adresse complète où tout avis et correspondances doivent être expédiés.
- Le montant sur le relevé de compte doit correspondre au montant réclamé sur la preuve de réclamation.

PARAGRAPHE 1 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION

- Le créancier doit fournir la raison sociale complète de la société ou de l'entreprise.
- Si la personne qui complète la preuve de réclamation n'est pas le créancier lui-même, elle doit préciser son poste ou sa fonction.

PARAGRAPHE 3 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION

- Un relevé de compte détaillé ainsi que les factures s'y rapportant doivent accompagner la preuve de réclamation.

PARAGRAPHE 4 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION

- Les créanciers doivent compléter ce paragraphe en fonction de la nature de leur réclamation.

PARAGRAPHE 5 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION

- Le réclamant doit indiquer s'il est ou n'est pas lié au débiteur, au sens de la définition de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Encercler, souligner ou biffer les mots « sont » ou « ne sont » selon le cas.

PARAGRAPHE 6 DE LA PREUVE DE RÉCLAMATION

- Le réclamant doit fournir une liste détaillée identifiée « B » de tous les paiements reçus et/ou crédits accordés, soit :
  - Au cours des trois mois précédent la faillite ou la proposition, dans le cas où le réclamant et le débiteur ne sont pas liés.
  - Au cours des douze mois précédent la faillite ou la proposition, dans le cas où le réclamant et le débiteur sont liés.

District de: Québec
No division: 01 - Montreal
No cour:
No dossier:

[X] original [ ] modifié

-- FORMULAIRE 78 --

Bilan - faillite d'entreprise déposée par une entité
(paragraphe 49(2), alinéa 158d) et paragraphes 50(2) et 62(1) de la Loi)

Dans l'affaire de la faillite de
Bois BSL inc.
de la ville de Mont-Joli
dans la province de Québec

Au failli :

Vous êtes tenu de remplir avec soin et exactitude le présent formulaire et les annexes applicables indiquant la situation de vos affaires à la date de votre faillite le 29 avril 2025. Une fois rempli, ce formulaire et les listes annexées constituent votre bilan, qui doit être vérifié sous serment ou par une déclaration solennelle faite par un administrateur autorisé, si le failli ou le débiteur est une personne morale, ou par le failli ou le débiteur dans les autres cas.

Donnez les raisons des difficultés financières du failli ou du débiteur (*choisissez toutes les options qui s'appliquent et donnez des détails*) :

[ ] Conditions du marché défavorables;	[ ] Variation du taux de change;	[X] Récession;	[ ] Mauvais résultats financiers;	[ ] Problèmes judiciaires (veuillez préciser);
[ ] Manque de financement ou de capitaux;	[ ] Compétition;	[ ] Restrictions réglementaires;	[ ] Catastrophe naturelle;	[ ] Augmentation du coût des affaires;
[ ] Augmentation des coûts fixes;	[ ] Mauvais modèle d'affaires ou problème d'infrastructures;		[ ] Échec de campagne de publicité;	[ ] Problèmes personnels;
[ ] Mauvaise gestion;	[ ] Erreur de comptabilité;	[ ] Dettes fiscales;	[ ] Main d'œuvre;	[ ] Autre (veuillez préciser).

Détails pertinents :

Actif

(total de la liste de l'actif tel que déclaré et estimé par le failli ou le débiteur)

1. Espèces		0.00
2. Dépôts en institutions financières		0.00
3. Comptes à recevoir et autres créances		
Total	0.00	
Estimation des créances qui peuvent être réalisées	0.00	0.00
4. Inventaire		0.00
5. Aménagements, etc.		0.00
6. Bétail		0.00
7. Machines et outillage		0.00
8. Immeubles et biens réels		5,500.00
9. Ameublement		0.00
10. Actifs incorporels (propriétés intellectuelles, permis, cryptomonnaies, jetons d'actifs numériques, etc.)		0.00
11. Véhicules		0.00
12. Valeurs mobilières (actions, obligations, débentures, etc.)		0.00
13. Autres biens		0.00
Total des lignes 1 à 13		5,500.00
Si le failli est une personne morale, ajoutez :		
Montant du capital souscrit	0.00	
Montant du capital payé	0.00	
Solde souscrit et impayé	0.00	
Estimation du solde qui peut être réalisé	0.00	0.00
Total de l'actif		5,500.00
Déficit		-22,326,337.48
Valeur totale de l'actif se trouvant à l'extérieur du Canada inclus aux lignes 1 à 13		0.00

Passif

(total de la liste du passif tel que déclaré et estimé par le failli ou le débiteur)

1. Créanciers garantis	5,500.00
2. Créanciers privilégiés, sûretés et charges prioritaires	0.00
3. Créanciers non garantis	22,326,337.48
4. Dettes éventuelles, réclamations de fiducie ou autres pouvant être	0.00
Total du passif	22,331,837.48
Surplus	22,326,337.48

Liste de l'actif

Organisez la liste par Genre d'élément d'actif et numérotez consécutivement.

N°	Genre d'élément d'actif [1]	Adresse ou emplacement	Biens à l'extérieur du Canada	Détails	Pourcentage du droit du failli ou du débiteur	Valeur totale du droit du failli ou du débiteur	Montant estimé pouvant être réalisé	Valeur de rachat ou surplus	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
701	Terrain	6 115 164	☐	Terrain - 6 115 164	100.00	5,500.00	5,500.00	0.00	☐
					Total	**5,500.00**	**5,500.00**		

[1] Choisir une option par item : Espèces; Dépôts en institutions financières; Comptes à recevoir et autres créances; Inventaire; Aménagements, etc.; Bétail; Machines et outillage; Immeuble résidentiel locatif; Immeuble commercial; Immeuble industriel; Terrain; Équipement industriel immobilisé; Autre immeuble ou bien réel; Ameublement; Actifs incorporels (propriété intellectuelle, permis, cryptomonnaies, jetons d'actifs numériques, etc.); Véhicules; Valeurs mobilières (actions, obligations, débentures, etc.); Lettre de change, billet à ordre, etc.; Crédits fiscaux; Autres biens.

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Priviégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
1	2261853 ONTARIO INC	56 BRAMALEA RD Brampton ON L6T 2W8	Comptes à payer			1,252.49	0.00	0.00	0.00	1,252.49			0.00	☐
2	9316-6353 QUEBEC INC	404 rue De Lamennais QUÉBEC QC G2G2L7	Comptes à payer			3,491.51	0.00	0.00	0.00	3,491.51			0.00	☐
3	A.N. DERINGER INC.	P.O. BOX 11349 S CENTRE VILLE Montréal QC H3C 5H1	Comptes à payer			3,695.26	0.00	0.00	0.00	3,695.26			0.00	☐
4	AAI CANADA	3715 BOULEVARD THIBEAU Trois-Rivieres QC G8T 1G4	Comptes à payer			6,392.61	0.00	0.00	0.00	6,392.61			0.00	☐
5	ABRA-DHÉSIF	2000 MARIE-VICTORIN St-Bruno QC J3V 6B9	Comptes à payer			1,028.82	0.00	0.00	0.00	1,028.82			0.00	☐
6	ABRASIFS J.J.S. INC.	900, CHEMIN OLIVIER St-Nicolas QC G7A 2N1	Comptes à payer			22,485.58	0.00	0.00	0.00	22,485.58			0.00	☐
7	ACROBATE P.S. INC	359 RUE LABERGE Saint-Jean QC J3A 1S1	Comptes à payer			5,412.79	0.00	0.00	0.00	5,412.79			0.00	☐
8	ADRIEN DUPÉRÉ	50 RUE DONALD SMITH BAIE-COMEAU QC G4Z 2C9	Comptes à payer			1,600.45	0.00	0.00	0.00	1,600.45			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
9	AGRAPHE	1010 RUE SHERBROOKE OUEST SUITE 1800 Montréal QC H3A 2R7	Comptes à payer			16,070.74	0.00	0.00	0.00	16,070.74			0.00	☐
10	AKHURST MACHINERIE LTEE.	1669 FOSTER'S WAY Delta BC V3M 6S7	Comptes à payer			2,297.67	0.00	0.00	0.00	2,297.67			0.00	☐
11	AKZO NOBEL	274 rue SAINT-LOUIS Warwick QC J0A 1M0	Comptes à payer			70,724.09	0.00	0.00	0.00	70,724.09			0.00	☐
12	ALAIN SIMARD	1026 DES PINS BAIE-COMEAU QC G5C 1J2	Comptes à payer			1,066.97	0.00	0.00	0.00	1,066.97			0.00	☐
13	ALARMES 911 RIMOUSKI INC.	116 DU HAVRE Rimouski QC G5M 1Z6	Comptes à payer			8,413.06	0.00	0.00	0.00	8,413.06			0.00	☐
14	Alexanne Claveau	63 RUE DES MÉLÈZES AMQUI QC G5J 1Z1	Comptes à payer			547.86	0.00	0.00	0.00	547.86			0.00	☐
15	ALLIANCE AGRO-TECH	1674, BOULEVARD GABOURY Mont-Joli QC G5H 3J2	Comptes à payer			309.50	0.00	0.00	0.00	309.50			0.00	☐
16	AMAROK	32 FRANÇOIS BERTRAND Ste-Catherine QC G3N 3C8	Comptes à payer			7,034.97	0.00	0.00	0.00	7,034.97			0.00	☐
17	André Lavoie	113, ADOLPHE-TREMBLAY RIMOUSKI QC G5L 7R5	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif [2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire [3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
18	Andree Anne Pelletier	123 Chemin des Pionniers Saint-Arsène QC g0l 2k0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
19	Anne-Marie Poulin	25 RUE DELAUNIÈRE PORT-CARTIER QC G5B 1N4	Comptes à payer			2,133.94	0.00	0.00	0.00	2,133.94			0.00	☐
20	Annie Lévesque Langelier	1 RUE D'AUTEUIL L'ILES-VERTE QC G0L 1K0	Comptes à payer			401.26	0.00	0.00	0.00	401.26			0.00	☐
21	ANTOINE MOREAU	136 RUE DE L'ORGE ST-AUGUSTINE-DE-DESMAURES QC G3A 1R4	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
22	ARIME INC	7223 BOUL NOTRE-DAME Laval QC H7X 0A8	Comptes à payer			6,200.47	0.00	0.00	0.00	6,200.47			0.00	☐
23	ARTITALIA GROUP INC	11755 RODOLPHE FORGET Montréal QC H1E 7J8	Comptes à payer			53,718.62	0.00	0.00	0.00	53,718.62			0.00	☐
24	ATELIER SOUDURE M. POIRIER INC	50, BOUL. JOUBERT OUEST Sayabec QC G0J 3K0	Comptes à payer			8,373.61	0.00	0.00	0.00	8,373.61			0.00	☐
25	AXALTA COATING SYSTEMS	PO BOX 11094 STATION A Toronto ON M5W 2G5	Comptes à payer			113,891.41	0.00	0.00	0.00	113,891.41			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
26	Banque Toronto Dominion	1350, boulevard René-Lévesque Ouest, 7e étage Montréal QC H3G 1T4	Prêts bancaires (excepté les hypothèques sur les biens immeubles)		16-sep-2024	9,345,599.00	5,500.00	0.00	0.00	9,351,099.00	701		-9,345,599.00	☐
27	BDG APPALACHES (COMMANDITE)INC	300-288 rue Saint-Jacques Montréal QC H2Y1N1	Comptes à payer			10,702.57	0.00	0.00	0.00	10,702.57			0.00	☐
28	BEGIN & BEGIN INC.	76 RTE 295 LOTS RENVERSES Temiscouata QC G0L 1V0	Comptes à payer			4,470.23	0.00	0.00	0.00	4,470.23			0.00	☐
29	BELL MEDIA INC	87 RUE ONTARIO OUEST 5E ETAGE Montréal QC H2X 1Y8	Comptes à payer			6,350.07	0.00	0.00	0.00	6,350.07			0.00	☐
30	BERNARD ROY	198 DES ÉRABLES RIMOUSKI QC G5L 6X4	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
31	BERNIER BOIS FRANC INC.	229, 2e AVENUE Lambton QC G0M 1H0	Comptes à payer			66,987.06	0.00	0.00	0.00	66,987.06			0.00	☐
32	BERTRAND PINEAULT	540 RUE DES ÉCARTS RIMOUSKI QC G5L 7W5	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
33	BMR MONT-JOLI	151 RUE RIOUX Mont-Joli QC G5H 3Y1	Comptes à payer			759.45	0.00	0.00	0.00	759.45			0.00	☐
34	BOB AGENCE INC	774 RUE ST-PAUL OUEST Montréal QC H3C 1M4	Comptes à payer			874.96	0.00	0.00	0.00	874.96			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025

Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif [2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire [3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
35	BOCA Creneau d'Excellence Bois	201 rue Lauzé CP 1027 Ste-Croix QC G0S 2H0	Comptes à payer			1,149.76	0.00	0.00	0.00	1,149.76			0.00	☐
36	BOIS ACER	612 RTE du CH. de MANSON VILLE Mansonville QC J0E 1X0	Comptes à payer			13,036.50	0.00	0.00	0.00	13,036.50			0.00	☐
37	BOIS CYMTEK	CP. 186 St-Georges QC G5Y 5C4	Comptes à payer			492,935.71	0.00	0.00	0.00	492,935.71			0.00	☐
38	BOIS CYMTEK	CP. 186 St-Georges QC G5Y 5C4	Comptes à payer			65,851.64	0.00	0.00	0.00	65,851.64			0.00	☐
39	BOIS FRANC MYRADOR	3400, BOUL GENE H KRUGER Trois-Rivieres QC G9A 4M3	Comptes à payer			12,778.78	0.00	0.00	0.00	12,778.78			0.00	☐
40	BRANDT TRACTOR LTD	Hwy #1 East CP 3856 Regina SK S4P 3R8	Comptes à payer			160.08	0.00	0.00	0.00	160.08			0.00	☐
41	BRUNO PINARD	450 RUE RICHARD RIMOUSKI QC G5L 1K1	Comptes à payer			165.47	0.00	0.00	0.00	165.47			0.00	☐
42	BUROPRO CITATION INC	505 BOUL JUTRAS EST Victoriaville QC G6P 7H4	Comptes à payer			1,241.22	0.00	0.00	0.00	1,241.22			0.00	☐
43	BURTON MILL SOLUTIONS	950 INTERNATIONAL WAY Springfield OR 97477 États-Unis	Comptes à payer			4,315.27	0.00	0.00	0.00	4,315.27			0.00	☐
44	C.A. SPENCER INC.	2930, BOUL. DAGENAIS OUEST Laval QC H7P 1T1	Comptes à payer			44,376.21	0.00	0.00	0.00	44,376.21			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
45	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	2 ST GERMAIN BUR 400 C.P.580 Rimouski QC G5L 7C6	Comptes à payer			1,068.07	0.00	0.00	0.00	1,068.07			0.00	☐
46	CANLAK INC	674 RUE PRINCIPALE Daveluyville QC G0Z 1C0	Comptes à payer			345,499.41	0.00	0.00	0.00	345,499.41			0.00	☐
47	Carol Brillant	24 RUE BOURGOGNE RIMOUSKI QC G5L 5G4	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
48	Caroline Nadeau	229 CHEMIN DE FULFORD FULFORD QC J0E 1S0	Comptes à payer			527.74	0.00	0.00	0.00	527.74			0.00	☐
49	CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT	1555, BOUL. JACQUES-CARTIER Mont-Joli QC G5H 2W1	Comptes à payer			6,122.64	0.00	0.00	0.00	6,122.64			0.00	☐
50	CENTRAP	1111, RUE INDUSTRIELLE Mont-Joli QC G5H 3K9	Comptes à payer			41,570.15	0.00	0.00	0.00	41,570.15			0.00	☐
51	CENTRE BUREAUTIQUE RIMOUSKI	146 AVENUE DU HAVRE Rimouski QC G5M 0B9	Comptes à payer			302.87	0.00	0.00	0.00	302.87			0.00	☐
52	CFER DES AVIATEURS	254 AVENUE ROSS Mont-Joli QC G5H 3M4	Comptes à payer			1,519.50	0.00	0.00	0.00	1,519.50			0.00	☐
53	CG PLANCHER	2200, 98E RUE St-Georges QC G5Y 8J6	Comptes à payer			4,598.66	0.00	0.00	0.00	4,598.66			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
54	CHAMPEAU INC	491 ROUTE 253 Saint-Malo QC J0B 2Y0	Comptes à payer			67,856.42	0.00	0.00	0.00	67,856.42			0.00	☐
55	CHARIOT ELEVATEUR ST-LAURENT	490 RUE DE L'ALBATROS Rimouski QC G5M 1S2	Comptes à payer			9,004.08	0.00	0.00	0.00	9,004.08			0.00	☐
56	CHARLE HENRIE BOUCHARD	16 RUE DE L'ÉGLISE CAP CHAT QC G0J 1E0	Comptes à payer			2,808.84	0.00	0.00	0.00	2,808.84			0.00	☐
57	CHARLES PHILIPPON	918 RUE DE LA RIVE SEPT-ÎLES QC G4R 0L9	Comptes à payer			1,066.97	0.00	0.00	0.00	1,066.97			0.00	☐
58	CHARLOTTE GIGUÈRE	16 RUE LEVENTOUX SEPT-ÎLES QC G4R 1B5	Comptes à payer			1,066.97	0.00	0.00	0.00	1,066.97			0.00	☐
59	CHEP CANADA INC.	PO BOX 4290 STATION A Toronto ON M5W 0E1	Comptes à payer			1,586.58	0.00	0.00	0.00	1,586.58			0.00	☐
60	CHRISTIAN LIRETTE	389 RANG ST-ANNE QUÉBEC QC G2G 0G9	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
61	Claire Cutnam	29 DES PEUPLIERS RIVIÈRE-DU-LOUP QC G5R 4B0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
62	CLAUDE BARBIER	27 RUE SAINT-PIERRE OUEST VAL-BRILLANT QC G0J 3L0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
63	CLAUDE MARMEN	54 RUE DU PARC PRICE QC G0J 1Z0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
64	CLAUDE MARTIN	128 RUE DE L'ASTRAGALE ST-DONAT QC G0K 1L0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
65	CLAUDE OUELLET	426 DU GEAIS RIMOUSKI QC G5L 7X3	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
66	Claudia D'Auteuil	664 CHEMIN DE RIVIÈRE-VERTE SAINT-ANTONIN QC G0L 2J0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
67	CLAUDINE GARNEAU	345 RUE DES COMMISSAIRES EST QUÉBEC QC G1K 2P2	Comptes à payer			547.28	0.00	0.00	0.00	547.28			0.00	☐
68	CNESST	CP. 1200 Succ Terminus Québec QC G1K 7E2	Comptes à payer			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	☐
69	COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES	20, RUE SAINT-CAMILLE C.P. 460 Price QC G0J 1Z0	Comptes à payer			8,826.66	0.00	0.00	0.00	8,826.66			0.00	☐
70	CONSULTANT ÉNERGÉTIQUE RD INC.	795, BROSSEAU Trois-Rivières QC G9A 6J1	Comptes à payer			4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00			0.00	☐
71	CONTROLE RK inc.	126 RUE SAVARD Matane QC G4W 0J3	Comptes à payer			8,782.12	0.00	0.00	0.00	8,782.12			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif [2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire [3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
72	CONTROLES JAD INC	660 BOUL LEMIRE Drummondville QC J2C 7W9	Comptes à payer			213.54	0.00	0.00	0.00	213.54			0.00	☐
73	COSTA SANDERS	107 SEMINOLE DRIVE Archdale QC 27263	Comptes à payer			13,484.53	0.00	0.00	0.00	13,484.53			0.00	☐
74	COURTIERS EN TRANSPORT GMR INC	2111 4e RUE SUITE 100 Lévis QC G6W 5M6	Comptes à payer			20,179.70	0.00	0.00	0.00	20,179.70			0.00	☐
75	COUVRE-PLANCHERS FLORDECO INC.	201-411 RUE NOTRE-DAME Repentigny QC J6A 2T2	Comptes à payer			5,173.88	0.00	0.00	0.00	5,173.88			0.00	☐
76	CRIQ - CENTRE DE RECHERCHE	333 RUE FRANQUET Québec QC G1P 4C7	Comptes à payer			3,118.70	0.00	0.00	0.00	3,118.70			0.00	☐
77	CYBÈLE CHARETTE	365 BLVD ST-GERMAIN EST RIMOUSKI QC G5L 1C9	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
78	daniel blouin	9616 SAINT-MAURICE QUÉBEC QC G2B 3K1	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
79	DANIEL MARCHAND	183 AVE DU SANATORIUM MONT-JOLI QC G5H 3R2	Comptes à payer			424.26	0.00	0.00	0.00	424.26			0.00	☐
80	David Boucher	517 RUE PAULINE-JULIEN RIMOUSKI QC G5M 0J3	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
81	DAVID PAGÉ	9, RUE ST-LÉO PRICE QC G0J 1Z0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif [2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire [3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
82	DD-IMMIGRATION INC	301 BOUL TASCHEREAU N Sainte-Marie QC G6E 1J8	Comptes à payer			3,740.10	0.00	0.00	0.00	3,740.10			0.00	☐
83	DÉCO SURFACES CANADA INC.	4220 AUT. LAVAL OUEST BUR 200 Laval QC H7T 0H3	Comptes à payer			27,723.84	0.00	0.00	0.00	27,723.84			0.00	☐
84	DEMPSEY CORP	47 DAVIES AVENUE Toronto ON M4M 2A9	Comptes à payer			38,262.53	0.00	0.00	0.00	38,262.53			0.00	☐
85	DENIS BÉLANGER	159 RUE DE L'ANSE LÉVIS QC G6K 1C9	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
86	DESIGNGO TENDANCE EIM	250 AVE DU HAVRE PORTE 7 Rimouski QC G5M 0B9	Comptes à payer			7,465.33	0.00	0.00	0.00	7,465.33			0.00	☐
87	Développement économique Canada (DEC)	800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 500 Montréal QC H3B 1X9	Comptes à payer			800,008.00	0.00	0.00	0.00	800,008.00			0.00	☐
88	DIANE BÉRUBÉ	425 RUE DES GEAIS RIMOUSKI QC G5L 7X2	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
89	DICKNER RIMOUSKI	559 LAUSANNE Rimouski QC G5L 4A7	Comptes à payer			8,801.61	0.00	0.00	0.00	8,801.61			0.00	☐
90	DIDIER DUFOUR	786 RANG 2 CARLETON ON G0C 1J0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
91	DIST. JACQUES CARTIER INC.	90 RUE DU PORT Matane QC G4W 3M6	Comptes à payer			838.98	0.00	0.00	0.00	838.98			0.00	☐
92	DOMINIQUE DESROSIERS	230 CHEMIN D'ALEXANDRE MONT-JOLI QC G5H 3K6	Comptes à payer			779.50	0.00	0.00	0.00	779.50			0.00	☐
93	DOMINO PRINTING SOLUTIONS INC.	PO BOX 46042, STN A Toronto ON M5W 4K9	Comptes à payer			5,689.40	0.00	0.00	0.00	5,689.40			0.00	☐
94	DORIA GRENIER	122 ROUTE DES GRIVES MARIA QC G0C 1Y0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
95	DORIS BROCHU	11 RUE RICHARD LÉVIS QC G6V 7X3	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
96	ECO ENTREPRISES QUÉBEC	1600, BOUL. RENÉ LÉVESQUE O Montréal QC H3H 1P9	Comptes à payer			29,758.92	0.00	0.00	0.00	29,758.92			0.00	☐
97	EDDY DI GAETANO	439 SEGUIN Québec QC G1C 4V6	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
98	ELEVATION SJ	76 SOMERSET Baie d'Urfe QC H9X 2W2	Comptes à payer			24,144.75	0.00	0.00	0.00	24,144.75			0.00	☐
99	ELSA CÔTÉ LAMBERT	273, 2E RANG EST STE-LUCE QC G0K 1P0	Comptes à payer			401.26	0.00	0.00	0.00	401.26			0.00	☐

Martin France

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
100	EMBALLAGES 123 INC	40 RUE EMILIEN-MARCOUX #105 Blainville QC J7C 0B5	Comptes à payer			26,081.05	0.00	0.00	0.00	26,081.05			0.00	☐
101	EMBALLAGES AT	17825 RUE LAPOINTE Mirabel QC J7J 1P3	Comptes à payer			20,555.15	0.00	0.00	0.00	20,555.15			0.00	☐
102	EMBALLAGES CLEF INC.	4001 BOUL INDUSTRIEL Laval QC H7L 4S3	Comptes à payer			16,933.52	0.00	0.00	0.00	16,933.52			0.00	☐
103	EMBALLAGES L. BOUCHER	1360, AVENUE GALILÉE Québec QC G1P 4E3	Comptes à payer			4,037.92	0.00	0.00	0.00	4,037.92			0.00	☐
104	EQUIPEMENTS SANITAIRES ONYS	3402 BOULEVARD INDUSTRIEL Laval QC H7L 4R9	Comptes à payer			2,302.69	0.00	0.00	0.00	2,302.69			0.00	☐
105	ÉRIC FALARDEAU	1070 LÉO FOURNIER VAL-D'OR QC G9P 6X8	Comptes à payer			848.52	0.00	0.00	0.00	848.52			0.00	☐
106	EUROFRET CANADA INC	1140 BOUL MICHELE-BOHEC Blainville QC J7C 5N5	Comptes à payer			358.54	0.00	0.00	0.00	358.54			0.00	☐
107	EXTINCTEURS BSL/GASPÉSIE	433 #3 AVENUE LEONIDAS SUD Rimouski QC G5M 0G7	Comptes à payer			5,451.83	0.00	0.00	0.00	5,451.83			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
108	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SRL.	800 RUE SQUARE-VICTORIA B3700 Montréal QC H4Z 1E9	Comptes à payer			84,687.13	0.00	0.00	0.00	84,687.13			0.00	☐
109	Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)	12100-565 boul. Crémazie E Montréal QC H2M2W3	Comptes à payer			4,148,964.99	0.00	0.00	0.00	4,148,964.99			0.00	☐
110	FERNAND DUFOUR	559 RUE DES ÉPERVIERS ST-LAMBERT-DE-LAUZON QC G0S 2W0	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
111	FERNAND LEBLANC	1071 BLVD PERRON EST CARLETON ON G0C 1J0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
112	Fonds BDG Appalaches INTL S.E.C.	300-288 rue Saint-Jacques Montréal QC H2Y1N1	Comptes à payer			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00	☐
113	Fonds BDG Appalaches S.E.C.	300-288 rue Saint-Jacques Montréal QC H2Y1N1	Comptes à payer			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			0.00	☐
114	FOREX	1250 René Lévesque Ouest #3930 Montréal QC H3B 4W8	Comptes à payer			27,979.82	0.00	0.00	0.00	27,979.82			0.00	☐
115	FOREX WOOD	200 JEREMIE-PACAUD Pinceville QC G6L 0A2	Comptes à payer			13,951.24	0.00	0.00	0.00	13,951.24			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
116	FORMATION URGENCE VIE	4173 LESAGE Sherbrooke QC J1L 2Z9	Comptes à payer			164.41	0.00	0.00	0.00	164.41			0.00	☐
117	FPINNOVATIONS	570, BOUL. ST-JEAN Pointe-Claire QC H9R 3J9	Comptes à payer			6,323.63	0.00	0.00	0.00	6,323.63			0.00	☐
118	Francis Bertrand	1415, 2E AVENUE ACTON VALE QC J0H 1A0	Comptes à payer			1,124.44	0.00	0.00	0.00	1,124.44			0.00	☐
119	Francis Chamberland	264 CHEMIN LESSARD OUEST ST-CYRILLE-DE-LESSARD QC G0R 2W0	Comptes à payer			1,053.17	0.00	0.00	0.00	1,053.17			0.00	☐
120	FRANCOIS GOUDREAULT	37 CHEMIN BALBUZARD STONEHAM QC G3C 2R1	Comptes à payer			619.72	0.00	0.00	0.00	619.72			0.00	☐
121	FRANÇOIS SANSCHAGRIN	995 AVE DANDRIEU QUÉBEC QC G1P 2G7	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
122	Frédéric Bazatte	1273 RUE MARCEL QUÉBEC QC G2E 1B5	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
123	Frédéric Lagacé	384 RUE VEZINA TROIS-PISTOLES QC G0L 4K0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
124	FROMM PACKAGING SYSTEMS	15-75 BAYLY STREET W Ajax QC L1S 7K7	Comptes à payer			4,261.52	0.00	0.00	0.00	4,261.52			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif [2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire [3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
125	Gaby Fournier	178 CHEMON DES POINTES RIMOUSKI QC G5N 1S2	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
126	Gaëtan Pépin	1199 CHEMIN JEAN GAUVIN QUÉBEC QC G3K 1W9	Comptes à payer			1,548.71	0.00	0.00	0.00	1,548.71			0.00	☐
127	GC BOIS FRANCS	13 INDUSTRIELLE Saint-Camille De Lellis QC G0R 2S0	Comptes à payer			13,572.41	0.00	0.00	0.00	13,572.41			0.00	☐
128	GELPAC	400 HENRI BOURASSA Marieville QC J3M 1R9	Comptes à payer			586.65	0.00	0.00	0.00	586.65			0.00	☐
129	GENEQ	10700, RUE SECANT Montréal QC H1J 1S5	Comptes à payer			8,114.80	0.00	0.00	0.00	8,114.80			0.00	☐
130	GESTION D.R. GASPESIE INC.	122, RUE DE LA MER C.P. 189 Baie-Des-Sables QC G0J 1C0	Comptes à payer			4,546.66	0.00	0.00	0.00	4,546.66			0.00	☐
131	GFL ENVIRONMENTAL	PO BOX 150 Concord ON L4K 1B2	Comptes à payer			80.38	0.00	0.00	0.00	80.38			0.00	☐
132	GICLEURS DE L'EST	445 RUE JEAN-MARIE LEBLANC Rimouski QC G5M 1A6	Comptes à payer			3,513.64	0.00	0.00	0.00	3,513.64			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
133	Gilbert Guichard	46 DES PINS EST RIVIÈRE-BLEUE QC G0L 2B0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
134	GILLES THÉRIAULT	375, 4E RANG OUEST ST-ANACLET QC G0K 1H0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
135	Ginette Piché	600 RUE VILLENEUVE EST SAINTE-HYACINTHE QC J2T 2H5	Comptes à payer			527.74	0.00	0.00	0.00	527.74			0.00	☐
136	GLADU ASSET HOLDINGS INC	DEPT 400136 PO BOX 4375 STN A Toronto ON M5W 0J3	Comptes à payer			38,001.69	0.00	0.00	0.00	38,001.69			0.00	☐
137	GLS LOGISTICS CANADA LTE	C.P. 11117 SUCC. CENTRE VILLE Montréal QC H3C 5H3	Comptes à payer			1,633.35	0.00	0.00	0.00	1,633.35			0.00	☐
138	GRL INC.	220, AVENUE DU HAVRE Rimouski QC G5M 0B9	Comptes à payer			3,809.04	0.00	0.00	0.00	3,809.04			0.00	☐
139	GROUPE ASSURANCE COWAN	700-1420 BLAIR PLACE Ottawa ON K1J 9L8	Comptes à payer			560.49	0.00	0.00	0.00	560.49			0.00	☐
140	GROUPE CONSEIL B & G INC	5400 1re AVENUE Québec QC G1H 6T7	Comptes à payer			20,689.37	0.00	0.00	0.00	20,689.37			0.00	☐
141	GROUPE NÉGOTEL	LOCAL 105 Québec QC G1H 3A5	Comptes à payer			8,815.88	0.00	0.00	0.00	8,815.88			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif [2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire [3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
142	GROUPE ROBERT INC.	500 ROUTE 112 Rougemont QC J0L 1M0	Comptes à payer			18,660.04	0.00	0.00	0.00	18,660.04			0.00	☐
143	GROUPE VOYER INC.	486-A, RUE DE L'EXPANSION Rimouski QC G5M 1A9	Comptes à payer			8,462.41	0.00	0.00	0.00	8,462.41			0.00	☐
144	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	301-6555 Métropolitain E Montréal QC H1P 3H3	Comptes à payer			16,699.53	0.00	0.00	0.00	16,699.53			0.00	☐
145	GUY ANCTIL	59, 3IÈME AVENUE OUEST ST-ANNE-DES-MONTS QC G4V 1J8	Comptes à payer			1,880.99	0.00	0.00	0.00	1,880.99			0.00	☐
146	Guy Laflamme	180 RUE DE STE-CÉCILE-DU-BIC RIMOUSKI QC G0L 1B0	Comptes à payer			504.72	0.00	0.00	0.00	504.72			0.00	☐
147	HARRY CARTER	930 RUE ST-HILAIRE LÉVIS QC G6W 3M2	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
148	HATTIE VIBERT	4 AVENUE DE BERNEVAL BAIE-COMEAU QC G4V 1G5	Comptes à payer			533.48	0.00	0.00	0.00	533.48			0.00	☐
149	HENRI CÔTÉ	35 RUE DES PEUPLIERS LÉVIS QC G6J 1N2	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
150	HERMANCE PLANTE	863 RUE POITOU LÉVIS QC G7A 4B9	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif [2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire [3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
151	HUGUES LAPIERRE	512 RUE LAPOINTE LÉVIS QC G6K 1T2	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
152	HYDRO-QUÉBEC	75 BOUL RENÉ-LÉVESQUE OUEST Montréal QC H2Z 1A4	Comptes à payer			92,494.83	0.00	0.00	0.00	92,494.83			0.00	☐
153	IGA MARCHÉ DESJARDINS	1330 BOUL GABOURY Mont-Joli QC G5H 4B2	Comptes à payer			58.88	0.00	0.00	0.00	58.88			0.00	☐
154	IMMEUBLES BSL INC	1015 BOUL STE-ANNE BUREAU 1 Rimouski QC G5M 1X3	Comptes à payer			250,070.58	0.00	0.00	0.00	250,070.58			0.00	☐
155	INNOV & EXPORT PME	300, ALLÉE DES URSULINES Rimouski QC G5L 3A1	Comptes à payer			8,383.59	0.00	0.00	0.00	8,383.59			0.00	☐
156	investissement quebec	1195 avenue Lavigerie, bureau 060 Québec QC G1V 4N3	Prêts bancaires (excepté les hypothèques sur les biens immeubles)			1,477,512.00	0.00	0.00	0.00	1,477,512.00			-1,477,512.00	☐
157	Isabelle Tessier	251 RUE DE CHASSEFORÊT QUÉBEC QC G1B 2E2	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
158	ISABELLE VILLENEUVE	132 RUE KEGASKA SEPT-ÎLES QC G4R 5V4	Comptes à payer			1,066.97	0.00	0.00	0.00	1,066.97			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
159	ISOLATION BTU INC	1005 RUE DES VETERANS Rimouski QC G5M 1V9	Comptes à payer			2,668.99	0.00	0.00	0.00	2,668.99			0.00	☐
160	ITESMEDIA	750 16e AVENUE #4 Montréal QC H1B 3M7	Comptes à payer			2,253.52	0.00	0.00	0.00	2,253.52			0.00	☐
161	J.M. TREMBLAY & FILS INC.	1095, DU PHARE OUEST Matane QC G4W 3M6	Comptes à payer			165.56	0.00	0.00	0.00	165.56			0.00	☐
162	JACQUES MARTEL	4505 RUE BLUTEAU QUÉBEC QC G2B 4L4	Comptes à payer			447.25	0.00	0.00	0.00	447.25			0.00	☐
163	JAQUES BÉRUBÉ	28 LAJEUNESSE BAIE-COMEAU QC G4Z 2Y6	Comptes à payer			533.48	0.00	0.00	0.00	533.48			0.00	☐
164	JEAN GAGNÉ	179, 48E RUE OUEST QUÉBEC QC G1H 5E9	Comptes à payer			963.49	0.00	0.00	0.00	963.49			0.00	☐
165	JEAN LEBLANC	28 LACROIX CARLETON QC G0C 1J0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
166	JEAN-LOUIS VIENS	601 DU CHALUTIER RIMOUSKI QC G5L 1J1	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
167	JEAN-LUC MÉNARD	363 RUE DE L'ESCALE LÉVIS QC G7A 1G5	Comptes à payer			447.25	0.00	0.00	0.00	447.25			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif [2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire [3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
168	Jean-Marc Bélanger	428 RUE DES PASSERE AUX RIMOUSKI QC G5L 8K4	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
169	Jean-Pierre Goulet	8 RUE VERBOIS RIVIÈRE-DU-LOUP QC G5R 1A6	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
170	Jean-Sebastien Cote	1000 BAUGIS QUÉBEC QC G1C 5Z2	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
171	Jimmy Therrien	500, 5E RUE DRUMMONDVILLE QC J2A 4B9	Comptes à payer			527.74	0.00	0.00	0.00	527.74			0.00	☐
172	JOBILLICO	217 LÉONIDAS SUD Rimouski QC G5L 2T5	Comptes à payer			3,857.41	0.00	0.00	0.00	3,857.41			0.00	☐
173	JOHANNE NADEAU	768 DE LA PLAGE RIMOUSKI QC G5L 3K2	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
174	JOHN NOLAN	733 AVE DES PRUNIERS STE-MARIE DE BEAUCE QC G6E 3S7	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
175	J-Sébastien Delarosbil	599 AVENUE KEGASKA SEPT-ÎLES QC G4R 2A1	Comptes à payer			1,066.97	0.00	0.00	0.00	1,066.97			0.00	☐
176	Justine Godbout	709 rue des Genévriers RIMOUSKI QC G5L 8L2	Comptes à payer			802.53	0.00	0.00	0.00	802.53			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
177	KARL BOUCHARD	9625 RUE DE VÉRONE QUÉBEC QC G2B 0G5	Comptes à payer			567.98	0.00	0.00	0.00	567.98			0.00	☐
178	KATIE GAGNON	548 RUE DES MÉSANGES ST-LAMBERT-DE-LAUZON QC G0S 2W0	Comptes à payer			894.51	0.00	0.00	0.00	894.51			0.00	☐
179	LAKESHORE FOREST PRODUCTS	9017 Widder Road Thedford ON N0M 2N0	Comptes à payer			38,320.01	0.00	0.00	0.00	38,320.01			0.00	☐
180	LE BON JACK	555 RUE BERNIERES LOCAL 105 Lévis QC G7A 1E5	Comptes à payer			1,641.10	0.00	0.00	0.00	1,641.10			0.00	☐
181	LE GROUPE SYGIF INC.	112 MONTÉE IND.ET COMMERCIALE Rimouski QC G5M 1B1	Comptes à payer			4,275.65	0.00	0.00	0.00	4,275.65			0.00	☐
182	LES BOIS JACQUES VOYER INC.	460 RUE BELLEVUE Saint-Lambert De Lauzon QC G0S 2W0	Comptes à payer			307,494.14	0.00	0.00	0.00	307,494.14			0.00	☐
183	LES BOIS SAXBY INC.	8751 BOUL. BOURQUE Sherbrooke QC J1N 0G2	Comptes à payer			35,231.66	0.00	0.00	0.00	35,231.66			0.00	☐
184	LES DISTRIBUTIONS M.M.T. INC.	1510 BOUL. BENOIT GABOURY Mont-Joli QC G5H 3H3	Comptes à payer			2,967.45	0.00	0.00	0.00	2,967.45			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
185	LES ENTREPRI. LUCIEN DEROY INC	87 SACRÉ-COEUR Price QC G0J 1Z0	Comptes à payer			5,849.70	0.00	0.00	0.00	5,849.70			0.00	☐
186	LES ENTREPRISES A & D LANDRY	393, AVE PRINCIPALE St-Damase QC G0J 2J0	Comptes à payer			19,226.62	0.00	0.00	0.00	19,226.62			0.00	☐
187	LES FINITIONS EVO INC	803 DE LA CANIAPISCAU Chicoutimi QC G7K 0A8	Comptes à payer			3,983.23	0.00	0.00	0.00	3,983.23			0.00	☐
188	LES SERVICES VERRO INC.	1199, BOUL. JACQUES-CARTIER Mont-Joli QC G5H 2S5	Comptes à payer			3,583.24	0.00	0.00	0.00	3,583.24			0.00	☐
189	LES SOUDURES MARC VALCOURT INC	1482 DES PINS Mont-Joli QC G5H 3J9	Comptes à payer			6,694.89	0.00	0.00	0.00	6,694.89			0.00	☐
190	LOCAFLEX LEVESQUE INC	194 AV LEONIDAS SUD Rimouski QC G5L 2T2	Comptes à payer			10,442.88	0.00	0.00	0.00	10,442.88			0.00	☐
191	LOGITEX	165 COTE TASCHEREAU SUITE 202 St-Joseph QC G0S 2V0	Comptes à payer			19,932.14	0.00	0.00	0.00	19,932.14			0.00	☐
192	LORRAINE GAUTHIER	17 RUE TIBO STE-LUCE QC G0K 1P0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
193	LOUISELLE LABRIE	35 RUE DES GRAND-DUCS MARIA QC G0C 1Y0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
194	Luc Paradis	284 RUE THIBAULT MATANE QC G4W 2W6	Comptes à payer			1,410.74	0.00	0.00	0.00	1,410.74			0.00	☐
195	LUMEN	4950 RUE LOUIS-B.-MAYER Laval QC H7P 0H7	Comptes à payer			1,326.49	0.00	0.00	0.00	1,326.49			0.00	☐
196	LYDIA MARCOUX	14 RUE DES MÉLÈZES AMQUI QC G5J 1Y9	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
197	M7 MECANO SOUDÉ-MATHIEU DIOTTE	26 RUE DES CARDINAUX Maria QC G0C 1Y0	Comptes à payer			8,111.91	0.00	0.00	0.00	8,111.91			0.00	☐
198	MACKENZIE FINANCIAL CORP	PO BOX 15037 STN BRM B Toronto ON M7Y 2W1	Comptes à payer			200.00	0.00	0.00	0.00	200.00			0.00	☐
199	MAHEU & MAHEU	605 RUE DES ROCAILLES Québec QC G2J 1A9	Comptes à payer			264.14	0.00	0.00	0.00	264.14			0.00	☐
200	MANUFACTURIERS VOLTON LTEE	10 310 AVE DES RECOLLETS Montréal-Nord QC H1H 4E6	Comptes à payer			3,151.75	0.00	0.00	0.00	3,151.75			0.00	☐
201	Marc-Henri Bouchard	1028 RUE DE PUYJALON BAIE-COMEAU QC G5C 1N5	Comptes à payer			533.48	0.00	0.00	0.00	533.48			0.00	☐
202	MARCO GAMACHE	1275 RUE MÉNARD MONT-JOLI QC G5H 3P3	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
203	Marie Clément	5 RUE ABERDEEN # 1 QUÉBEC QC G1R 2C6	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
204	Marie-Eve Campbell	2015 ROUTE 132 RIMOUSKI QC G0L 1B0	Comptes à payer			1,410.74	0.00	0.00	0.00	1,410.74			0.00	☐
205	MARIO DION	37 ROUTE RUISSEAU À LA LOUTRE PETIT MATANE QC G4W 7J5	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
206	MARTIN BARRIAULT	10, 4E RUE FORESTVILLE QC G0T 1E0	Comptes à payer			533.48	0.00	0.00	0.00	533.48			0.00	☐
207	MARTIN GAGNÉ	122 AMÉLIA FILLION QUÉBEC QC G2N0G6	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
208	Martin Joncas	60 RUE LECHASSEUR ST-ANACLET QC G0K 1H0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
209	Martin Lemarbre	63 RUE DE VERCHÈRES RIMOUSKI QC G5L 6K5	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
210	Martin Roy	1459 RUE MILTON QUÉBEC QC G2G 1X1	Comptes à payer			1,058.35	0.00	0.00	0.00	1,058.35			0.00	☐
211	MASTER PACKAGING INC.	P.O. BOX 2667 Charlottetown QC C1A 8C3	Comptes à payer			48,028.07	0.00	0.00	0.00	48,028.07			0.00	☐

Martin Frafico

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
212	MATHIER ST-GELAIS	682 AVE CARTER SEPT-ÎLES QC G4R 2V1	Comptes à payer			1,066.97	0.00	0.00	0.00	1,066.97			0.00	☐
213	MATHIEU BANVILLE	1141 BOUL JACQUES-CARTIER Mont-Joli QC G5H 2S5	Comptes à payer			7,930.63	0.00	0.00	0.00	7,930.63			0.00	☐
214	MECANIQUE LMC INC	703 RUE DE ST-ROMUALD Lévis QC G6W 5M6	Comptes à payer			6,037.82	0.00	0.00	0.00	6,037.82			0.00	☐
215	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC	1500 BOUL JULES-POITRAS St-Laurent QC H4N 1X7	Comptes à payer			8,851.93	0.00	0.00	0.00	8,851.93			0.00	☐
216	MEDLOG CANADA INC	750 BOUL SAINT-LAURENT Montréal QC H2Y 2Z4	Comptes à payer			52,413.19	0.00	0.00	0.00	52,413.19			0.00	☐
217	MEKANICA INC.	1843, RTE KENNEDY NORD Sainte-Marie QC G6E 3N7	Comptes à payer			1,006.62	0.00	0.00	0.00	1,006.62			0.00	☐
218	MESSER CANADA INC, 15687	PO BOX 15687 STATION A Toronto ON M5W 1C1	Comptes à payer			1,164.11	0.00	0.00	0.00	1,164.11			0.00	☐
219	MICHAËL GAUVIN	1353 ADAGIO QUÉBEC QC G3K 0E1	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
220	Michel Fournier	11 CHEMION DE LA MER EST SAINT-FABIEN QC G0L 2Z0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
221	MICHEL MAHEUX	1044 JACQUES-BÉDARD QUÉBEC QC G2N 1E5	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
222	MICHEL NOËL	1811 RUE PRINCIPAL ST-GILLES QC G0S 2P0	Comptes à payer			447.25	0.00	0.00	0.00	447.25			0.00	☐
223	MICHEL THIBOUTOT	218 ROUTE 132 RIVIÈRE-OUELLE QC G0L 2C0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
224	MILTEC CORPORATION	146 LOG CANOE CIRCLE Stevensville MD 21666 États-Unis	Comptes à payer			6,008.11	0.00	0.00	0.00	6,008.11			0.00	☐
225	Ministère du Revenu du Québec:	C. P. 3000, succursale Place-Desjardins MONTREAL QC H5B 1A4	Autre	NA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			-1,000.00	☐
226	MOORE CANADA CORP	PO BOX 4375, STATION A Toronto ON M5W 0J3	Comptes à payer			1,863.16	0.00	0.00	0.00	1,863.16			0.00	☐
227	MORNEAU GLOBAL	40, RUE PRINCIPALE St-Arsene QC G0L 2K0	Comptes à payer			82,544.39	0.00	0.00	0.00	82,544.39			0.00	☐
228	MORNEAU TRANSPORT	40, RUE PRINCIPALE St-Arsene QC G0L 2K0	Comptes à payer			73,254.91	0.00	0.00	0.00	73,254.91			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
229	MOTION INDUSTRIES CANADA	CP: #11558, SUCC CENTRE-VILLE Montréal QC H3C 5N7	Comptes à payer			52,505.59	0.00	0.00	0.00	52,505.59			0.00	☐
230	Nadine Vallée	12 AVENUE ALFRED POULIN BAIE-COMEAU QC G4Z 2C1	Comptes à payer			533.48	0.00	0.00	0.00	533.48			0.00	☐
231	nancy beaudoin	69 RUE LUCIEN QUÉBEC QC G1B 2N3	Comptes à payer			536.93	0.00	0.00	0.00	536.93			0.00	☐
232	Nathalie Désalliers	9220 RUE MEREDITH QUÉBEC QC G2B 2K2	Comptes à payer			447.25	0.00	0.00	0.00	447.25			0.00	☐
233	Nathalie Madore	504, 5E ET 6E RANG ST-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP QC G0L 3L0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
234	NICOLAS FILION	860, 60E RUE QUÉBEC QC G1H 2C1	Comptes à payer			894.51	0.00	0.00	0.00	894.51			0.00	☐
235	Ninon Bourque	1128 RUE DES MERISIERS LÉVIS QC G7A 4E8	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
236	Noella Michaud	23 RUE DE LA SOURCE RIVIÈRE-BLEUE QC G0L 2B0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
237	NORMAND CHAMPAGNE	11 DE L'ARÇON ST-ETIENNE-DE-LAUZON QC G6J 1H7	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
238	NORMAND SAMSON	65, 6IÈME AVENUE DRUMMONDVILLE QC J2B 2M7	Comptes à payer			527.74	0.00	0.00	0.00	527.74			0.00	☐
239	NORMANDIN TRANSIT INC.	151, BOUL INDUSTRIEL C.P.1098 Napierville QC J0J 1L0	Comptes à payer			7,364.51	0.00	0.00	0.00	7,364.51			0.00	☐
240	NOVA-TECH	1839 BOUL ST-JOSEPH OUEST St-Marjorique QC J2B 8A8	Comptes à payer			23,215.76	0.00	0.00	0.00	23,215.76			0.00	☐
241	NRF DISTRIBUTORS INC.	485 OLD BELGRADE ROAD Augusta ME 04330 États-Unis	Comptes à payer			104,854.87	0.00	0.00	0.00	104,854.87			0.00	☐
242	OAKDALE LUMBER COMPANY	3102 DORAL DRIVE NE Bemidji MN 56601 États-Unis	Comptes à payer			273,904.26	0.00	0.00	0.00	273,904.26			0.00	☐
243	ODETTE ST-ARNAUD	421 RANG 4 ET 5 ST-JEANNE D'ARC QC G0J 2T0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
244	Olivier Brulotte	9735 RUE DES CHAMEROLLES QUÉBEC QC G2B 5J5	Comptes à payer			531.76	0.00	0.00	0.00	531.76			0.00	☐
245	OPTIMISATION SM	43 ROUTE DU MOULIN Lots-Renversés QC G0L 1V0	Comptes à payer			38,217.66	0.00	0.00	0.00	38,217.66			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
246	OSI MACHINERIE	2510, 98e RUE PARC INDUSTRIEL St-Georges QC G6A 1E4	Comptes à payer			35,026.47	0.00	0.00	0.00	35,026.47			0.00	☐
247	P. LABONTÉ & FILS	1255, RUE INDUSTRIELLE Mont-Joli QC G5H 3T9	Comptes à payer			211.04	0.00	0.00	0.00	211.04			0.00	☐
248	PCM SOLUTIONS D'AFFAIRES	2-630 BOUL PERRON Carleton QC G0C 1J0	Comptes à payer			927.70	0.00	0.00	0.00	927.70			0.00	☐
249	PELLETIER BIOENERGIE	483 4e Rang Est Baie-Des-Sables QC G0J 1C0	Comptes à payer			10,503.53	0.00	0.00	0.00	10,503.53			0.00	☐
250	PHARMACIE MARIE-NOELLE	40 RUE DOUCET Mont-Joli QC G5H 0B8	Comptes à payer			32.94	0.00	0.00	0.00	32.94			0.00	☐
251	PHIDASTIEN INTERNATIONAL	7-87TH AVE N.D Ile Perrot QC J7V 7P2	Comptes à payer			3,380.26	0.00	0.00	0.00	3,380.26			0.00	☐
252	PHOBEC INDUSTRIEL	160, avenue du Harvre Rimouski QC G5M 0B9	Comptes à payer			2,985.22	0.00	0.00	0.00	2,985.22			0.00	☐
253	PIECES D'AUTOS DR INC	1631 BOUL. GABOURY Mont-Joli QC G5H 3H9	Comptes à payer			404.51	0.00	0.00	0.00	404.51			0.00	☐
254	PIECES D'AUTOS SÉLECT	401, ST-JEAN-BAPTISTE EST Rimouski QC G5L 1Z2	Comptes à payer			10,510.23	0.00	0.00	0.00	10,510.23			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
255	PIERRE LEBOEUF	1356 RUE DES MONTAGNES ANCIENNE LORETTE QC G2E 3T8	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
256	PITNEY WORKS	P.O. BOX 280 Orangeville ON L9W 2Z7	Comptes à payer			303.02	0.00	0.00	0.00	303.02			0.00	☐
257	PORTES DE GARAGE ALAIN NORMAND	649 AVE SANATORIUM Mont-Joli QC G5H 1V6	Comptes à payer			1,515.63	0.00	0.00	0.00	1,515.63			0.00	☐
258	PROACTION TI INC	257 SHERBROOKE EST SUITE 100 Montréal QC H2X 1E3	Comptes à payer			103.48	0.00	0.00	0.00	103.48			0.00	☐
259	PROD CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE	67 BOUL JOUBERT OUEST Sayabec QC G0J 3K0	Comptes à payer			19,234.55	0.00	0.00	0.00	19,234.55			0.00	☐
260	PRODUITS FORESTIERS MES INC.	590 SAGARD PARC INDUSTRIEL St-Bruno QC J3V 6C2	Comptes à payer			58,575.76	0.00	0.00	0.00	58,575.76			0.00	☐
261	PUROLATOR COURIER LTD	PO Box 4800 Stn Main Concord ON L4K 0K1	Comptes à payer			12,341.82	0.00	0.00	0.00	12,341.82			0.00	☐
262	QUINCAILLERIE CENTRE-VILLE INC	45 DOUCET Mont-Joli QC G5H 1R5	Comptes à payer			181.15	0.00	0.00	0.00	181.15			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
263	RABOT D. BOIS	714 BOUL DU RIVAGE Rimouski QC G5L 1G9	Comptes à payer			1,659.44	0.00	0.00	0.00	1,659.44			0.00	☐
264	RADIO BAS-ST-LAURENT	64 BOUL HOTEL DE VILLE Rivière-Du-Loup QC G5R 1L5	Comptes à payer			1,086.51	0.00	0.00	0.00	1,086.51			0.00	☐
265	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	305, RUE DE LA GARE C.P. 305 Matane QC G4W 3N2	Comptes à payer			73,899.90	0.00	0.00	0.00	73,899.90			0.00	☐
266	Raymond Leblond	Canada Canada QC A1B 2C3	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
267	RB ATLAS INC	9 CANSO ROAD Toronto ON M9W 4L9	Comptes à payer			5,591.25	0.00	0.00	0.00	5,591.25			0.00	☐
268	Receveur général du Canada	4695 BOUL. SHAWINIGAN-SUD SHAWINIGAN SUD QC G9P 5H9	Autre	NA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			-1,000.00	☐
269	RECRULINK	4388 RUE ST-DENIS BUR.200 Montréal QC H2J 2L1	Comptes à payer			25,596.11	0.00	0.00	0.00	25,596.11			0.00	☐
270	Régis Caouette	433 RUE THÉRIAULT SEPT-ÎLES QC G0G 1L0	Comptes à payer			533.48	0.00	0.00	0.00	533.48			0.00	☐
271	REMORQUAGE JACQUES D'ANJOU	1240 RUE INDUSTRIELLE CP.763 Mont-Joli QC G5H 3Z2	Comptes à payer			160.97	0.00	0.00	0.00	160.97			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
272	RENAUD CROUSSET	152 DE L'ANSE LES MÉCHINS QC G0J 1T0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
273	RÉSEAU DEBLECX NETWORK	2141 RUE NOBEL, SUITE 201 Sainte-Julie QC J3E 1Z9	Comptes à payer			459.90	0.00	0.00	0.00	459.90			0.00	☐
274	RESSOURCES LUMBER INC.	1627 BOUL. BASTIEN Québec QC G2K 1H1	Comptes à payer			262,823.47	0.00	0.00	0.00	262,823.47			0.00	☐
275	RM RECRUTEMENT INTERNATIONAL	201-555 RUE BERNIERES Lévis QC G7A 1E5	Comptes à payer			290,886.77	0.00	0.00	0.00	290,886.77			0.00	☐
276	ROGER P. ROSS ET FILS INC	966 RANG DE L'ÉGLISE Saint-Eugene QC J0C 1J0	Comptes à payer			172.47	0.00	0.00	0.00	172.47			0.00	☐
277	ROLLTECH CAOUTCHOUC	2466 CH DU LAC Longueuil QC J4N 1G8	Comptes à payer			27,444.18	0.00	0.00	0.00	27,444.18			0.00	☐
278	Ronald Coulombe	998 ROUTE DES PIONNIERS RIMOUSKI QC G5N 5R4	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
279	SABRINA DESILETS	155 RUE FRASER RIVIÈRE-DU-LOUP QC G5R 1C9	Comptes à payer			827.82	0.00	0.00	0.00	827.82			0.00	☐
280	Samuel Caron	686 RUE DES HYDRANGÉES RIMOUSKI QC G5M 1G8	Comptes à payer			966.37	0.00	0.00	0.00	966.37			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
281	SAMUEL STRAPPING CANADA	PO BOX 57452 STN A Toronto ON M5W 5M5	Comptes à payer			25,847.47	0.00	0.00	0.00	25,847.47			0.00	☐
282	SCALEF BVBA	Belgique Vijve A1B 2C3 Belgique	Comptes à payer			162,693.75	0.00	0.00	0.00	162,693.75			0.00	☐
283	SCIERIE ARBOTEK INC.	46, ROUTE DES MOULINS St-Just QC G0R 3H0	Comptes à payer			181,204.66	0.00	0.00	0.00	181,204.66			0.00	☐
284	SCIERIE LABRANCHE	25 CHEMIN DU MOULIN Saint-Isodore QC J0B 2X0	Comptes à payer			19,115.48	0.00	0.00	0.00	19,115.48			0.00	☐
285	SECHOIRS ST-GABRIEL	205 RUE DE LA MONTAGNE St-Gabriel De Brandon QC J0K 2N0	Comptes à payer			7,062.02	0.00	0.00	0.00	7,062.02			0.00	☐
286	SÉCURITÉ-MÉDIC INC.	370, 2e RUE EST Rimouski QC G5L 7J5	Comptes à payer			1,620.27	0.00	0.00	0.00	1,620.27			0.00	☐
287	SEREX	25, RUE ARMAND SINCLAIR #5 Amqui QC G5J 1K3	Comptes à payer			4,511.90	0.00	0.00	0.00	4,511.90			0.00	☐
288	Serge Bouchard	548 CHEMIN DUCHENIER ST-NARCISSE-DE-RIMOUSKI QC G0K 1S0	Comptes à payer			871.51	0.00	0.00	0.00	871.51			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
289	SERVICES DE PNEUS E. CÔTÉ INC.	1348 AV. PHARE OUEST Matane QC G4W 3M6	Comptes à payer			810.16	0.00	0.00	0.00	810.16			0.00	☐
290	SERVICES FRANCOIS DESCHENES	911 CHEMIN RIVIERE-DU-LOUP Yamachiche QC G0X 3L0	Comptes à payer			10,442.99	0.00	0.00	0.00	10,442.99			0.00	☐
291	SG ENERGIE	520 ADANAC Québec QC G1C 7B7	Comptes à payer			15,088.20	0.00	0.00	0.00	15,088.20			0.00	☐
292	SOCIETE EN COMMANDITE STRONGCO	1640 ENTREPRISE ROAD Mississauga ON L4W 4L4	Comptes à payer			6,537.68	0.00	0.00	0.00	6,537.68			0.00	☐
293	SOCIETE RADIO CANADA	CP 424 STN A Ottawa ON K1N 8V5	Comptes à payer			2,533.12	0.00	0.00	0.00	2,533.12			0.00	☐
294	SOLUGAZ	6 RUE DE LA RIVIERE Clermont ON G4A 1B6	Comptes à payer			8,484.45	0.00	0.00	0.00	8,484.45			0.00	☐
295	SOUTHWESTERN PETROLEUM CANADA	PO BOX 4462 STATION A Toronto ON M5W 4B9	Comptes à payer			340.60	0.00	0.00	0.00	340.60			0.00	☐
296	STÉPHANE CARON	89 BÉRUBÉ ST-ANACLET QC G0K 1H0	Comptes à payer			940.50	0.00	0.00	0.00	940.50			0.00	☐
297	Stéphane D'Anjou	18 RUE DU FONDEUR LÉVIS QC G6V 7W3	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐

Martin Franc

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
298	Steve De Champlain	12 RUE CAROLINE ST-GABRIEL-DE-VALCARTIER QC G0A 4Z0	Comptes à payer			1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00			0.00	☐
299	SYNAGRI S.E.C / L.P.	90 RUE DES GRANDS LACS Saint-Augustin QC G3A 2K1	Comptes à payer			25,980.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00			0.00	☐
300	TÉLÉVISION MBS (V-CFTF)	103 DES ÉQUIPEMENTS RIVIÈRE-DU-LOUP QC G5R 5W7	Comptes à payer			1,216.90	0.00	0.00	0.00	1,216.90			0.00	☐
301	TELUS	C.P. 2070 Rimouski QC G5L 7E4	Comptes à payer			999.34	0.00	0.00	0.00	999.34			0.00	☐
302	TENAQUIP LTD	22555 AUT. TRANSCANADIENNE Senneville QC H9X 3L7	Comptes à payer			3,800.71	0.00	0.00	0.00	3,800.71			0.00	☐
303	THE FLOOR FITZ INC	44 CANNON COURT Orangeville ON L9W 3P8	Comptes à payer			450.92	0.00	0.00	0.00	450.92			0.00	☐
304	TRANSPORT JEAN-FRANCOIS	770, AVENUE GUY-POULIN St-Joseph QC G0S 2V0	Comptes à payer			82,956.02	0.00	0.00	0.00	82,956.02			0.00	☐
305	TRANSPORT STE-ANGELE INC.	115 ROUTE 132 Ste-Angele QC G0J 2H0	Comptes à payer			60,836.88	0.00	0.00	0.00	60,836.88			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
306	TREMBLAY & TREMBLAY AVOCATS	274 RUE ST-PIERRE Matane QC G4W 2B5	Comptes à payer			288.87	0.00	0.00	0.00	288.87			0.00	☐
307	USIFAB	C.P. 121 Mont-Joli QC G5H 3K9	Comptes à payer			3,156.05	0.00	0.00	0.00	3,156.05			0.00	☐
308	Valérie Benson	4885 BOUL DES CIMES QUÉBEC QC G2A 1M2	Comptes à payer			567.98	0.00	0.00	0.00	567.98			0.00	☐
309	VALLEE INC	310 RUE PRINCIPALE Saint-Alban QC G0A 3B0	Comptes à payer			3,423.38	0.00	0.00	0.00	3,423.38			0.00	☐
310	Vanessa Gignac	85 RUE DUBERGER QUÉBEC QC G2N 1M8	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
311	Veronique Lacoste	1222 RUE DE LA SAPINIÈRE QUÉBEC QC G1Y 1A4	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
312	VILLE DE MONT-JOLI	40 AV. HOTEL DE VILLE Mont-Joli QC G5H 1W8	Comptes à payer			218,819.08	0.00	0.00	0.00	218,819.08			0.00	☐
313	VULCANISATION ROULEAU INC	151 RUE DE CHOLET Québec QC G1C 5H8	Comptes à payer			6,089.08	0.00	0.00	0.00	6,089.08			0.00	☐
314	WESTLEY LECLERC	54 RUE DES AIGLES MARIA QC G0C 1Y0	Comptes à payer			1,880.99	0.00	0.00	0.00	1,880.99			0.00	☐
315	WINTERS TEIGER INC	964 BERGAR Laval QC H7L 5A1	Comptes à payer			15,238.05	0.00	0.00	0.00	15,238.05			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Liste du passif

N°	Nom du créancier ou demandeur	Adresse	Genre de passif[2]	Détails	Date que le passif a été encouru ou contracté	Montant de la réclamation					Actif garantissant la créance	Raison du rang prioritaire[3]	Surplus ou (déficit) estimatif de la garantie	Montants sur cette ligne ne sont qu'à titre informatif
						Non garantie	Garantie	Privilégiée ou prioritaire	Dettes éventuelles,réclamations de fiducie ou autres	Montant total de la réclamation				
316	WOOD FIBER CANADA INC	PO BOX 600 Fitchburg MA 01420 États-Unis	Comptes à payer			4,863.45	0.00	0.00	0.00	4,863.45			0.00	☐
317	WURTH CANADA LIMITED	345 HANLON CREEK, BLVD Guelph ON N1C 0A1	Comptes à payer			2,539.39	0.00	0.00	0.00	2,539.39			0.00	☐
318	XEROX CANADA LTÉE	CP 4539 SUCCURSALE A Toronto ON M5W 4P5	Comptes à payer			276.69	0.00	0.00	0.00	276.69			0.00	☐
319	YN GONTHIER	2170 3e RUE Lévis QC G6W 6V4	Comptes à payer			4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00			0.00	☐
320	Yvan Harnois	759 CHEMIN DE CHARNY LÉVIS QC G6Z 2L1	Comptes à payer			1,032.48	0.00	0.00	0.00	1,032.48			0.00	☐
321	YVAN PERREAULT & FILS	235 AV. PERREAULT, CP: 454 Mont-Joli QC G5H 3L2	Comptes à payer			141.35	0.00	0.00	0.00	141.35			0.00	☐
322	YVES BARAKATT	644 RUE DU FLEUVE L'ANGE-GARDIEN QC G0A 2K0	Comptes à payer			516.24	0.00	0.00	0.00	516.24			0.00	☐
323	Yves Briand	37 ave de la chapelle CAP-AU-RENARD QC G0E 1C0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐
324	YVON GAUTHIER	107 RUE BOURDON BONAVENTURE QC G0C 1E0	Comptes à payer			470.25	0.00	0.00	0.00	470.25			0.00	☐

Martin Franco

29-avr-2025
Date

Total	22,326,337.48	5,500.00	0.00	0.00	22,331,837.48	

[2]Choisir une option par item : Comptes à payer; Loyer non payés; Salaires non payés; Indemnité de départ; Impôts d'entreprise; Taxes de vente; Retenues à la source sur la paie; Frais légaux et jugements; Créances subordonnées; Lettres de change; Billets à ordre; Gages; Hypothèques sur les biens immeubles; Hypothèques ou droits réels mobiliers; Convention de sûreté générale; Prêts entre entreprises liées; Prêts bancaires (excepté hypothèques sur les biens immeubles); Prêts des sociétés de crédit; Prêts d'actionnaires; Actions et capital souscrit; Autre passif ou réclamation.

[3]Choisir une option par item avec un montant de réclamation privilégiée ou prioritaire : Fournisseur impayé; Agriculteur, pêcheur ou aquiculteur; Salaires non payés; Sommes non versées relatives aux régimes de pension; Taxes municipales; Loyer; Client du failli courtier en valeurs mobilières; Fiducie présumée pour la Couronne; Charges super prioritaires et financement intérimaire; Engagements environnementaux; Autre.

Je, Martin Franco, de Montréal en la province de Québec, étant dûment assermenté (ou ayant déclaré solennellement) déclare que le bilan qui suit et les listes annexées sont, à ma connaissance, un relevé complet, véridique et entier de les affaires de la corporation en ce 29 avril 2025, et indiquent au complet tous mes biens de quelque nature qu'ils soient, en ma possession et réversibles, tels que définis par la Loi.

ASSERMENTÉ (ou déclaré solennellement) devant moi le 29 avril 2025, à Montréal en la province de Québec.

Martin Franco

Sébastien Beaulieu, Commissaire à l'Assermentation
Pour la province de Québec
Expire le 17 mars 2027

Sébastien Beaulieu
244717
COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION
Pour le Québec et pour l'extérieur du Québec
Québec