

LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'OCTROI
ET LA GESTION DES CONTRATS PUBLICS
DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L'HONORABLE FRANCE CHARBONNEAU, J.C.S., présidente
M. RENAUD LACHANCE, commissaire

AUDIENCE TENUE AU
500, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST
MONTRÉAL (QUÉBEC)

LE 4 DÉCEMBRE 2013

VOLUME 149

ODETTE GAGNON et CLAUDE MORIN
Sténographes officiels

RIOPEL GAGNON LAROSE & ASSOCIÉS
215, rue St-Jacques, Bureau 110
Montréal (Québec) H2Y 1M6

COMPARUTIONS

POUR LA COMMISSION :

Me PAUL CRÉPEAU,
Me ISABELLE GILLES

INTERVENANTS :

Me SIMON LAROSE pour le Procureur général du Québec
Me ESTELLE TREMBLAY pour le Parti québécois
Me LÉA MAALOUF pour Hydro-Québec
Me MÉLISSA CHARLES pour l'Association de la
construction du Québec
Me DENIS HOULE et Me SIMON LAPLANTE pour
l'Association des constructeurs de routes et grands
travaux du Québec
Me JOSÉANE CHRÉTIEN pour le Barreau du Québec
Me FÉLIX RHÉAUME pour le Parti libéral du Québec
Me LAURENT THEMENS et Me ANDRÉ RYAN pour le Fonds
de solidarité
Me ROBERT LAURIN pour la FTQ Construction
Me GENEVIÈVE GAGNON pour la Société Radio-Canada
Me ÉRIC MEUNIER pour Corporation Sun Média, Groupe
TVA et Québécor Média
Me MARK BANTEY pour The Gazette
Me PIERRE POULIN, Me FRANÇOIS LANTHIER et Me MARYSE
TRUDEL pour le Directeur des poursuites criminelles
et pénales
Me ANDRÉ LACHAPELLE pour M. Clément Desrochers
Me KARL-EMMANUEL HARRISON pour Mme Raymonde
Lefebvre

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
LISTE DES PIÈCES	4
PRÉLIMINAIRES	7
DÉCISION	10
BERNARD BELLAVANCE	13
INTERROGÉ PAR Me PAUL CRÉPEAU	13
CONTRE-INTERROGÉ PAR Me DENIS HOULE	80
GUY DESROSIERS	84
INTERROGÉ PAR Me PAUL CRÉPEAU	84
CONTRE-INTERROGÉ PAR Me ANDRÉ RYAN	
	154
REPRÉSENTATIONS PAR Me KARL-EMMANUEL HARRISON	
	159
DÉCISION	168
RAYMONDE LEFEBVRE	169
INTERROGÉE PAR Me PAUL CRÉPEAU	169

LISTE DES PIÈCES

	PAGE
110P-1153 : Registre des entreprises de Québec sur la compagnie du Riche-Lieu (9097-5194 Québec inc.)	55
38P-1154 : Analyse des comptes à recevoir par le Groupe Fortier au 16 décembre 2004	87
38P-1155 : Demande d'ouverture d'un compte Avantage d'entreprise par DV Capital à la Banque Manuvie	96
38P-1156 : Relevés de compte de DV Capital à la Banque Manuvie, juillet 2004 à janvier 2005	96
38P-1157 : Relevé bancaire de DV Capital chez Banque Manuvie, du 30 novembre 2004	97
38P-1158 : Tableau de la comptabilité faite à partir des relevés bancaires de DV Capital chez Banque Manuvie entre le 30 juin 2004 et le 4 janvier 2005	99

38P-1159 :	Tableau détaillé des dépôts effectués dans le compte de DV Capital liés à Fortier Transfert ltée, du 30 juin au 4 janvier 2005	104
38P-1160 :	Exemple de dépôt de chèques des membres du Groupe Fortier dans le compte de Denis Vincent Capital	118
38P-1161 :	Ordre d'échange de chèques et reddition de comptes entre DV Capital et Trading Over the World, novembre 2004	126
38P-1162 :	Convention générale entre Trading Over the World et DV Capital	133
38P-1163 :	Avis de fermeture du compte de DV Capital à la Banque Manuvie, le 17 décembre 2004	151
111P-1164 :	Reçu de 200 000 \$ signé par Raymonde Lefebvre du 29 novembre 2004	206
111P-1165 :	Chèques d'Hydro-Québec, décembre 2004	206

VOLUME 149
Le 4 décembre 2013

- 6 -

111P-1166 : Chèque certifié émis par Solutions de
Crédit Alternatif inc. du 28 février
2008

214

1 L'AN DEUX MILLE TREIZE, ce quatrième (4ième) jour
2 du mois de décembre,

3

4 PRÉLIMINAIRES

5

6 LA PRÉSIDENTE :

7 Bon. Alors, bon matin à tous. Est-ce que les
8 avocats peuvent s'identifier, s'il vous plaît?

9 Me PAUL CRÉPEAU :

10 Oui. Bonjour, Madame la Présidente. Paul Crépeau
11 pour la Commission.

12 Me ISABELLE GILLES :

13 Bonjour. Isabelle Gilles pour la Commission.

14 Me SIMON LAROSE :

15 Bonjour. Simon Larose pour le Procureur général du
16 Québec.

17 Me ESTELLE TREMBLAY :

18 Bonjour. Estelle Tremblay pour le Parti québécois.

19 Me LÉA MAALOUF :

20 Bonjour. Léa Maalouf pour Hydro-Québec.

21 Me MÉLISSA CHARLES :

22 Bon matin. Mélissa Charles pour l'Association de la
23 construction du Québec.

24 Me DENIS HOULE :

25 Bonjour, Madame, Monsieur. Denis Houle pour

1 l'Association des constructeurs de routes et grands
2 travaux du Québec.

3 Me SIMON LAPLANTE :

4 Bonjour. Simon Laplante pour l'Association des
5 constructeurs de routes et grands travaux du
6 Québec.

7 Me JOSÉANE CHRÉTIEN :

8 Bonjour. Joséane Chrétien pour le Barreau du
9 Québec.

10 Me FÉLIX RHÉAUME :

11 Bonjour Félix Rhéaume pour le Parti libéral du
12 Québec.

13 Me LAURENT THEMENS :

14 Bonjour. Laurent Themens pour le Fonds de
15 solidarité.

16 Me ANDRÉ RYAN :

17 Bonjour. André Ryan pour le Fonds de solidarité.

18 Me ROBERT LAURIN :

19 Robert Laurin, FTQ Construction. Bonjour.

20 Me GENEVIÈVE GAGNON :

21 Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le
22 Commissaire. Geneviève Gagnon pour la Société
23 Radio-Canada.

24 Me ÉRIC MEUNIER :

25 Bonjour. Éric Meunier pour Corporation Sun Média,

1 Groupe TVA et Québecor Média.

2 Me MARK BANTEY :

3 Bonjour. Marc Bantey pour The Gazette.

4 Me PIERRE POULIN :

5 Pierre Poulin pour le Directeur des poursuites
6 criminelles et pénales. Bonjour.

7 Me FRANÇOIS LANTHIER :

8 Bonjour. François Lanthier pour le Directeur des
9 poursuites criminelles et pénales.

10 Me MARYSE TRUDEL :

11 Bonjour. Maryse Trudel pour le Directeur des
12 poursuites criminelles et pénales.

13 LA PRÉSIDENTE:

14 Alors, bonjour à tous. Vous aurez donc compris que,
15 en raison de la présence des médias et de plusieurs
16 représentants du DPCP, nous reprenons présentement
17 en publication... c'est-à-dire en diffusion parce
18 que je tenais à informer le public que nous avons
19 une requête en non-publication préventive présentée
20 par la part du DPCP. Alors, nous verrons donc... et
21 cette requête-là devra être débattue en non-
22 publication. Ce témoignage-là ne devrait pas,
23 m'assure-t-on, être d'une grande durée, de telle
24 sorte que nous devrions reprendre certainement,
25 après la pause, en... sans préjuger de la décision

1 que je rendrai, nous devrions reprendre après la
2 pause avec un témoin qui sera fait en publication.
3 Alors, nous allons simplement suspendre pour
4 l'instant pour être capable d'entendre cette
5 requête-là en non-publication. Merci.

6 SUSPENSION DE L'AUDIENCE

7 _____

8 REPRISE DE L'AUDIENCE

9 DÉCISION

10 (10:59:14)

11 LA PRÉSIDENTE:

12 Alors, voici. Décision quant à la demande de non-
13 publication préventive concernant le témoignage de
14 monsieur Bernard Bellavance, alors :

15 ATTENDU la preuve qui a été présentée lors
16 de l'audience;

17
18 ATTENDU que les accusés en lien avec le
19 témoignage de monsieur Bellavance subiront
20 leur enquête préliminaire le quinze (15)
21 janvier deux mille quinze (2015);

22
23 COMPTE TENU que l'un des accusés aurait été
24 ou a été arrêté la semaine dernière, mais
25 que le... qu'il n'y a aucun lien entre...

1 relié au témoignage de monsieur Bellavance;

2

3 CONSIDÉRANT l'absence de contemporanéité
4 entre les éléments recherchés par le
5 témoignage devant la Commission et le
6 procès à venir;

7

8 CONSIDÉRANT qu'une ordonnance de non-
9 publication ne sera prononcée que s'il
10 existe un risque réel et important que
11 l'équité du procès soit compromise et ne
12 peut servir de bouclier contre des dangers
13 incertains et hypothétiques;

14

15 CONCERNANT ainsi qu'une allégation générale
16 de préjudices sérieux ne saurait suffire et
17 que l'existence de ce risque ne peut être
18 purement spéculative;

19

20 POUR CES MOTIFS, les Commissaires rejettent
21 la requête du DPCP en non-publication
22 préventive.

23

Voilà! Alors, Maître Crépeau.

24

Me PAUL CRÉPEAU :

25

J'appelle monsieur... le témoin, monsieur

1 Bellavance, s'il vous plaît. Si vous pouvez rester
2 debout, s'il vous plaît, Monsieur Bellavance, pour
3 l'assermentation.

4

5

6

1 L'AN DEUX MILLE TREIZE, ce quatrième (4ième) jour
2 du mois de décembre,

3

4 A COMPARU :

5

6 BERNARD BELLAVANCE,

7

8 LEQUEL, affirme solennellement ce qui suit :

9

10 INTERROGÉ PAR Me PAUL CRÉPEAU :

11 Q. **[1]** Alors, bon matin, Monsieur Bellavance. Vous
12 vous décrivez comme surintendant de chantier. Est-
13 ce qu'il est exact que vous avez fait toute votre
14 carrière dans l'industrie de la construction?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. **[2]** O.K. Peut-être en parlant assez fort et
17 toujours en direction de madame la Présidente et
18 monsieur le Commissaire, là, pour qu'ils vous
19 entendent bien. Alors, quel est votre métier dans
20 la construction?

21 R. Bien, de métier, je suis menuisier, là, en premier.

22 Q. **[3]** O.K. Et on va repasser juste brièvement ce que
23 vous en avez fait. Est-ce que vous avez déjà opéré,
24 avant l'an deux mille (2000), votre propre
25 entreprise de construction?

1 R. Oui, j'ai eu l'entreprise, au début, Constructions
2 Bellavance...

3 Q. **[4]** Constructions Bellavance.

4 R. ... dans les années quatre-vingt-quatre (84)...

5 Q. **[5]** O.K. Après ça?

6 R. ... jusqu'en quatre-vingt-huit (88), neuf (9), dix
7 (10). Puis après ça, j'ai fait... j'ai eu
8 Constructions Samibel.

9 Q. **[6]** Samibel.

10 R. Samibel.

11 Q. **[7]** Qui est en deux mots, là.

12 R. Non, qui est en un mot, S-A-M-I-B-E-L.

13 Q. **[8]** O.K. Et faites juste nous dire, Constructions
14 Samibel, comment ça s'est terminé ça?

15 R. Bien, ça s'est terminé avec... Moi, j'ai été en
16 difficulté financière à cause d'une compagnie de
17 caution de... privée.

18 Q. **[9]** Qui était votre compagnie de caution à
19 l'époque. Vous avez...

20 R. Qui était ma compagnie... que j'avais besoin d'un
21 cautionnement pour faire des projets publics.

22 Q. **[10]** Et juste nous résumer en quelques mots qu'est-
23 ce qui s'est produit pour qu'on comprenne la suite.

24 R. Bien, il y a eu une fraude avec cette compagnie-là.
25 Ils ont pris... je faisais un bon projet, là, à

1 Hudson, puis ils ont gardé les derniers chèques,
2 là. J'avais mis des privilèges sur le bâtiment,
3 puis vu que c'est ta compagnie de caution, bien,
4 ils ont le droit d'enlever tes privilèges du
5 bâtiment.

6 Q. **[11]** Et là vous avez perdu.

7 R. Puis là, les... tous les autres sous-traitants,
8 bien, t'actionnent, puis ça va vite, là, avec les
9 nouvelles procédures qu'ils ont eues après les
10 années quatre-vingt-quinze (95), seize (16), là.

11 Q. **[12]** O.K. Et on est en deux mille (2000). Qu'est-ce
12 qui arrive avec l'entreprise Samibel?

13 R. Bien, moi, j'ai fait une faillite personnelle.

14 Q. **[13]** Personnellement. O.K. Vous avez fait faillite
15 personnellement. Et qu'est-ce que vous faites après
16 cette faillite-là personnellement?

17 R. Bien, j'ai pris un repos de sept, huit mois.

18 Q. **[14]** Et ensuite?

19 R. Et après ça, j'ai été travailler comme surintendant
20 de chantier.

21 Q. **[15]** O.K.

22 R. Avec une décision que je jugeais, là, qui...
23 j'avais des compétences pour.

24 Q. **[16]** O.K. Et comme surintendant de chantier, vous
25 êtes à ce moment-là salarié pour une autre

1 entreprise.

2 R. Oui.

3 Q. **[17]** Un grand entrepreneur en construction?

4 R. Oui. C'était... bien, grand, non, mais j'ai fait
5 beaucoup de grands entrepreneurs, là.

6 Q. **[18]** O.K. La... et est-ce que vous avez recommencé
7 ou repris une autre... une autre compagnie dans
8 l'industrie de la construction après cette
9 faillite-là de Samibel?

10 R. Bien, j'ai fait... j'ai créé après ça Constructions
11 du Riche-Lieu.

12 Q. **[19]** Bon. On va la... on va la prendre celle-là. Et
13 peut-être juste pour qu'on comprenne bien, vous
14 l'avez créée sous ce nom-là ou par un numéro?

15 R. Un numéro de compagnie.

16 Q. **[20]** O.K. Madame Blanchette, peut-être la pièce...
17 la pièce dans le dossier de monsieur Bellavance. Il
18 s'agit du registre des entreprises du Québec, on va
19 regarder le haut. Alors, on voit que c'est une mise
20 à jour, bon, qui a été faite cette semaine, là,
21 mais on voit : « Création de l'entreprise 9097-5194
22 Québec inc. » et descendez un petit peu plus bas,
23 domicile élu chez Bernard Bellavance. Alors :
24 « entreprise créée le treize (13) novembre deux
25 mille (2000) ». Est-ce qu'il s'agit bien de

1 l'entreprise en question?

2 R. Oui. Oui.

3 Q. **[21]** O.K. On voit que c'est une compagnie numérique
4 et on va voir sous quel nom elle va opérer si on va
5 à la dernière page du document. Alors, Les
6 Constructions du Riche-Lieu inc. C'est ça?

7 R. Oui.

8 Q. **[22]** Il s'agit bien de la compagnie que vous avez
9 créée, ça? Et on voit, c'est écrit en novembre deux
10 mille treize (2013). Si je vous demande, Monsieur
11 Bellavance, est-ce qu'il...

12 R. En deux mille deux (2002).

13 Q. **[23]** Pardon?

14 R. Deux mille deux (2002).

15 Q. **[24]** Mais on voit que... Ah O.K. Riche-Lieu est
16 créée en deux mille deux (2002), dans le cadre de
17 votre compagnie numérique, qui était 9097-5194.
18 Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous comme
19 actionnaires ou administrateurs dans ces... dans
20 cette compagnie-là?

21 R. Non. Seul administrateur.

22 Q. **[25]** Seul administrateur. Pourquoi avez-vous créé
23 cette entreprise-là?

24 R. Bien, pour repartir, parce que j'avais le goût de
25 d'autre chose, là. Partir en... en business.

1 Q. **[26]** À votre compte, à ce moment-là?

2 R. À mon compte, là. J'ai reparti, parce que vu que tu
3 as fait faillite, tu vas repasser des... des
4 licences, puis des tests, puis...

5 Q. **[27]** Des licences, quelles licences devez-vous
6 repasser après... après votre faillite de chez
7 Samibel?

8 R. Bien, les licences d'entreprise en construction du
9 Québec.

10 Q. **[28]** O.K.?

11 R. RBQ.

12 Q. **[29]** La RBQ. Est-ce que vous avez repassé vos
13 licences à la RBQ?

14 R. Oui, avec brio.

15 Q. **[30]** O.K. Alors ça, vous placez ça en deux mille
16 deux (2002)?

17 R. Oui.

18 Q. **[31]** Bon. En deux mille deux (2002), vous repassez
19 votre licence. Vous pouvez donc repartir à titre
20 d'entrepreneur général. Et quel était le but,
21 qu'est-ce que vous vouliez faire avec Les
22 Constructions du Riche-Lieu, là, quel type de
23 construction vouliez-vous faire?

24 R. Bien, c'était un peu en dormance. J'avais...
25 J'avais eu un contrat assez important de... à

1 Saint-Jean, une remise en forme, là, d'un centre
2 d'achats, qui durait un an. Ça fait que j'avais
3 plus ou moins le temps de penser à qu'est-ce que je
4 voulais faire, mais... C'était de repartir des
5 contrats, peut-être résidentiels, peut-être
6 commerciaux.

7 Q. **[32]** O.K. Faire un peu de tout en touchant la
8 construction.

9 R. Oui.

10 Q. **[33]** Est-ce que, dans les faits, après avoir créé
11 cette entreprise-là, en deux mille deux (2002),
12 repassé vos licences, est-ce que vous avez opéré
13 cette compagnie-là? L'avez-vous fait fonctionner?

14 R. Non.

15 Q. **[34]** À votre compte?

16 R. Non.

17 Q. **[35]** O.K. Donc, qu'est-ce que vous faites à cette
18 époque-là, en deux mille deux (2002), vous êtes
19 toujours surintendant sur... pour... salarié pour
20 d'autres entreprises?

21 R. Oui.

22 Q. **[36]** Et vous avez votre compagnie qui est là, comme
23 vous dites, en dormance.

24 R. Oui.

25 Q. **[37]** C'est exact? O.K. Qu'est-ce qui arrive avec

1 cette compagnie-là après, en deux mille deux (2002)
2 ou dans les mois suivants?

3 R. Bien, je pense que c'est en deux mille trois
4 (2003), Clément Desrochers, qui avait travaillé
5 pour moi dans Samibel, m'avait recontacté, puis il
6 m'a demandé qu'est-ce que je faisais de bon, puis
7 où ça allait, puis...

8 Q. **[38]** On va juste le présenter. Vous parlez de
9 Clément Desrochers, qui a travaillé pour vous à
10 quel titre?

11 R. Bien, comme comptable pour la compagnie, là.
12 Contrôleur.

13 Q. **[39]** Chez Sani... Samibel.

14 R. Chez Samibel.

15 Q. **[40]** Et il travaillait là comme salarié dans votre
16 entreprise, là.

17 R. À temps plein. Oui.

18 Q. **[41]** O.K. Monsieur... Alors monsieur Clément
19 Desrochers, comme comptable, savez-vous s'il
20 détient, ou s'il détenait à cette époque-là un
21 titre professionnel?

22 R. Non, pas du tout.

23 Q. **[42]** O.K. C'était plus de la... de la tenue de
24 livres?

25 R. Oui. L'expérience qu'il avait, parce que j'avais

1 fait un appel à la candidature, puis dans mes
2 livres à moi, c'était lui le plus compétent.

3 Q. **[43]** Bon.

4 R. Le mieux placé pour gérer ma business.

5 Q. **[44]** Et vous aviez été satisfait de ses services
6 chez Samibel?

7 R. Oui, absolument, oui.

8 Q. **[45]** O.K. Alors, quand il reprend contact avec
9 vous, de quelle façon il vous aborde, sur quel
10 sujet?

11 R. Bien, comment ça allait, puis où j'étais, puis
12 qu'est-ce que je faisais comme travail, puis... Ça
13 fait qu'il dit, « Ah, on va venir... » Finalement
14 il est venu dîner à Saint-Jean, parce que je
15 n'avais pas beaucoup de temps pour prendre off.
16 Parce que la... Comme surintendant, m'amenait
17 beaucoup... beaucoup d'heures de travail, là, à
18 tous les jours. Puis des grosses semaines.

19 Q. **[46]** Bon. Vous travaillez fort, il vient dîner avec
20 vous à Saint-Jean, un dîner d'amis? Est-ce... Le
21 considéré...

22 R. Oui.

23 Q. **[47]** Le considérez-vous comme un ami, à ce moment-
24 là, monsieur...

25 R. Dans ce temps-là, oui.

1 Q. [48] O.K. Et le monsieur vient dîner avec vous,
2 prend de vos nouvelles. C'est personnel, ça. À un
3 moment donné, est-ce qu'on a parlé affaires?

4 R. Non, pas encore.

5 Q. [49] O.K. Je vous laisse continuer votre démarche
6 avec monsieur...

7 R. Après ça il m'a parlé de... qu'il connaissait
8 quelqu'un qui... qui aurait besoin d'une licence
9 pour mettre des hommes qui travaillent sur les
10 chantiers. En coffrage.

11 Q. [50] Alors, expliquez-nous ça. Il connaissait
12 quelqu'un qui voulait placer des hommes, puis il
13 avait besoin d'une licence.

14 R. Oui, parce que dans... dans ces années-là, ça se
15 faisait assez fréquemment. Quelqu'un pouvait
16 fournir la main-d'oeuvre, puis travailler comme
17 salarié, puis... C'est, c'est... On s'entraidait,
18 là.

19 Q. [51] On s'entraidait. Alors vous, vous avez une
20 licence de la Régie du bâtiment comme entrepreneur,
21 vous pouvez faire travailler du monde, mais à ce
22 moment-là vous n'aviez pas, vous, d'employés chez
23 Constructions Riche-Lieu.

24 R. Non.

25 Q. [52] O.K. Et cette personne-là, dont monsieur

1 Desrochers vous parle, lui il a des employés. Il a-
2 tu du travail, selon ce que monsieur Desrochers
3 vous dit?

4 R. Bien, à ce qu'il paraît, j'aurais pu monter à
5 cinquante (50), soixante (60) gars dans les livres,
6 là, facile.

7 Q. **[53]** Alors, cinquante (50), soixante (60) gars dans
8 les livres, c'est cinquante (50), soixante (60)
9 employés dans votre entreprise?

10 R. Oui.

11 Q. **[54]** Ce qui fait quand même...

12 R. Ça pouvait devenir intéressant, parce que... Mon
13 premier métier de la construction, c'était quand
14 même dans le coffrage. Que... Je renouais peut-
15 être, plus ou moins, avec mon ancien métier.

16 (11:09:56)

17 LA PRÉSIDENTE :

18 Q. **[55]** Je... Je voudrais savoir quelque chose.
19 Pourquoi vous... vous dites, ou vous apportez la
20 précision que vous auriez pu avoir cinquante (50)
21 ou soixante (60) employés aux livres?

22 R. Bien, c'est que Normand Dubois connaissait du monde
23 qui... qui travaillait, ou qui avait des chantiers
24 d'importance...

25 Q. **[56]** Je comprends, mais pourquoi dire « aux

1 livres », plutôt que simplement dire que vous
2 auriez pu avoir cinquante (50) ou soixante (60)
3 employés qui travaillaient chez vous?

4 R. Bien moi, je n'en voulais pas parce que je ne
5 pouvais pas. Je n'avais pas le temps de m'occuper
6 de ça.

7 Q. **[57]** O.K. Alors donc, est-ce que ça aurait été...
8 S'ils étaient...

9 R. Moi, personnellement, tout seul, je n'aurais pas
10 fait ça.

11 Q. **[58]** O.K.?

12 R. Je n'aurais pas pu...

13 Q. **[59]** Donc, quand vous dites que vous auriez pu
14 avoir...

15 R. J'avais...

16 Q. **[60]** ... cinquante (50) ou soixante (60) employés
17 aux livres, est-ce que c'est parce que ça aurait
18 été une fiction juridique?

19 R. Non. C'est que c'était quand même des bons profits
20 qui pouvaient avoir... qui pouvaient venir.

21 (11:10:48)

22 Me PAUL CRÉPEAU :

23 Q. **[61]** Juste... on va continuer là-dessus, là, la
24 question de madame la présidente. On veut savoir,
25 quand il vous présentait ça, monsieur... c'est par

1 monsieur Desrochers, puis là vous dites, là, que
2 les employés c'était ceux de monsieur Dubois. On
3 reviendra à monsieur Dubois tantôt. Mais l'idée de
4 monsieur Desrochers c'était d'amener cinquante
5 (50), soixante (60) employés inscrits dans vos
6 livres?

7 R. Oui.

8 Q. **[62]** Est-ce que, dans les faits, il était... selon
9 ce que monsieur Desrochers vous présente, c'était
10 pour les faire travailler pour Riche-Lieu ces
11 employés-là?

12 R. Bien, apparemment qu'ils travaillaient déjà sur des
13 contrats. Les employés c'était des employés
14 véridiques, là.

15 Q. **[63]** Véridiques.

16 R. Qui étaient ailleurs, que je sais pas où, j'ai
17 pas...

18 Q. **[64]** Bon. C'était des employés qui étaient ailleurs
19 dans d'autres entreprises ou avec d'autres
20 entrepreneurs puis là on parlait de les amener,
21 tout à coup, chez vous, les embaucher chez vous,
22 c'était ça l'idée?

23 R. Bien, lui avait déjà les... probablement les
24 contrats en main puis qu'il s'attendait d'avoir
25 cinquante (50), soixante (60) employés au pic, là,

1 au mieux des contrats.

2 Q. [65] Et la seule raison pour laquelle on vous
3 approche que, vous, vous avez une licence de la
4 Régie du bâtiment et...

5 R. Oui.

6 Q. [66] ... eux autres n'en ont pas?

7 R. Plus ou moins. Je crois pas, je lui ai pas demandé
8 s'il en avait une. Mais s'il avait des contacts
9 pour faire travailler du monde... c'est souvent qui
10 tu connais dans la construction qui fait que tu
11 travaillies.

12 Q. [67] Alors, quelle était l'idée... parce que je
13 comprends que vous allez finir par le faire, là,
14 vous allez accepter cette idée-là, là, on va y
15 arriver. Mais quel était l'avantage pour vous
16 d'examiner cette proposition-là puis d'accepter que
17 les employés de monsieur Dubois puis Desrochers
18 viennent travailler dans votre compagnie?

19 R. Ça l'aurait reparti la business, le chiffre
20 d'affaires puis... Vu que je connaissais déjà le
21 métier coffrage, ça m'intéressait plus que si ça
22 aurait été un métier rénovation résidentielle.

23 Q. [68] Autrement dit, on amenait dans votre
24 entreprise, qui ne fonctionnait pas à ce moment-là,
25 tout d'un coup on amène des contrats, des employés

1 puis les revenus qui vont avec ça?

2 R. Oui.

3 Q. **[69]** O.K. Est-ce que c'était... pour vous, est-ce
4 que c'était l'avantage, le seul avantage de cette
5 association-là?

6 R. Oui, mais peut-être que partir en business je
7 trouve que ça pouvait être intéressant.

8 Q. **[70]** Et est-ce que, dans cette entente-là, dont
9 monsieur Desrochers vous parle... quel est votre
10 rôle, qu'est-ce que vous devez faire, vous, par
11 rapport à l'entreprise Riche-Lieu?

12 R. Bien, pour tout de suite, j'avais dit à Clément que
13 j'avais pas de temps à consacrer beaucoup à
14 l'entreprise parce que j'étais déjà sur un
15 important contrat à Saint-Jean, dix (10), douze
16 millions (12 M), puis une centaine d'employés à
17 tous les jours qui étaient là, qui oeuvraient. Je
18 travillais soixante (60), soixante-dix (70)
19 heures/semaine. J'avais absolument zéro heure à
20 donner là-dedans, là.

21 Q. **[71]** Donc, vous êtes salarié et là on vous parlait
22 de faire fonctionner votre entreprise, vous êtes le
23 seul actionnaire, donc à profit pour vous. Est-ce
24 que c'était ça l'intérêt pour vous...

25 R. Oui.

1 Q. [72] ... c'était les profits que ça pouvait générer
2 chez Riche-Lieu?

3 R. Oui, à cinquante (50), soixante (60) gars dans les
4 livres, d'après moi puis en coffrage, c'est une
5 main-d'oeuvre assez recherchée, je pense, puis
6 assez particulière.

7 Q. [73] Donc, pour vous, il y avait un avantage
8 financier dans cette entente-là.

9 R. Oui.

10 Q. [74] Puis pour... peu importe que ce soit
11 Desrochers ou Dubois, pour eux autres l'avantage de
12 s'associer avec vous, outre la licence de la Régie
13 du bâtiment, est-ce qu'eux autres ont un avantage à
14 s'associer avec vous?

15 R. Bien, non, je le voyais pas.

16 Q. [75] Donc, le seul avantage qu'ils ont, ils
17 recherchent une licence. Et qu'est-ce qu'ils sont
18 prêts à vous offrir comme avantage financier pour
19 vous pour avoir votre licence? Autrement dit,
20 comment est-ce qu'on va partager les revenus que ça
21 va créer ça, chez Riche-Lieu?

22 R. Bien, c'était cinquante-cinquante (50-50), avec un
23 associé qui était à cinquante-cinquante (50-50).

24 Q. [76] Et l'associé, est-ce qu'il était identifié
25 quand vous faites ces discussions-là avec

1 Desrochers?

2 R. Bien, c'était Normand Dubois.

3 Q. [77] Bon. Normand Dubois. Pour le moment, on...

4 bon, on parle de Normand Dubois. Est-ce que vous...

5 êtes-vous capable de nous dire, là... vous avez

6 entendu un témoignage ici ce matin, avez-vous vu

7 les journaux des dernières semaines, des clips de

8 presse en relation avec le dénommé Normand Dubois?

9 R. Bien, pas mal, oui.

10 Q. [78] Oui. Est-ce qu'il s'agit du même individu dont

11 on a parlé dans les journaux, qui a été arrêté, on

12 a vu une photo à la Presse, sa maison à Saint-

13 Joseph-du-Lac?

14 R. Je connaissais pas sa maison à Saint-Joseph-du-Lac,

15 là, mais c'est Normand Dubois que je connaissais.

16 Q. [79] C'est le même Normand Dubois dont on parle,

17 là?

18 R. Oui.

19 Q. [80] O.K. Alors, il était question d'une

20 association avec ce Normand Dubois là. Maintenant,

21 cette association-là, de quelle façon elle

22 devait... s'exercer, est-ce qu'on devait faire des

23 contrats, changer l'actionnariat de votre

24 compagnie?

25 R. Bien, oui, on était supposés de changer

1 l'actionnariat. Mais je lui demandais de... j'avais
2 un peu parlé à Clément, de dire : « Bon, bien, là
3 je veux... avant de mettre quelqu'un dans mes
4 livres - parce que j'avais déjà eu des associations
5 pas très fructueuses - j'ai dit, il va faire ses
6 preuves ou, sinon, on ferme les livres puis ça
7 s'arrête là. »

8 Q. **[81]** Donc, ça s'est pas fait au début,
9 l'association en tant que telle. Vous vouliez que
10 Dubois...

11 R. C'était à venir.

12 Q. **[82]** O.K., à venir. D'autre part, est-ce
13 qu'effectivement, il y a eu, dans les faits, une
14 association des travaux faits par... par l'équipe
15 de Normand Dubois puis, pour vous, des revenus?

16 R. Bien, je voyais des chiffres passer, là, avec les
17 chèques puis... les employés, je trouvais que
18 c'était bien.

19 Q. **[83]** Alors, là on va reprendre ça. Vous, vous
20 habitez la région de?

21 R. La Rive-Sud.

22 Q. **[84]** De la Rive-Sud. Et, tiens, votre entreprise
23 Riche-Lieu, est-ce qu'elle avait un compte bancaire
24 dans une institution?

25 R. Oui, à la caisse populaire à Richelieu.

1 Q. **[85]** À Richelieu. Alors, vous, votre... puis, à ce
2 moment-là, quand le compte bancaire... Est-ce qu'il
3 a été créé avec la création de la compagnie Riche-
4 Lieu ou juste...

5 R. Bien tu as besoin d'un compte bancaire pour partir
6 en business puis faire des comptes, payer des
7 comptes et la licence entre autre d'entreprise.

8 Q. **[86]** O.K. Mais je comprends qu'il ne s'est rien
9 passé dans ce compte bancaire-là avant
10 l'association avec Normand Dubois?

11 R. Non.

12 Q. **[87]** O.K. Alors, là, on a, vous avez eu votre
13 compte bancaire, vous habitez cette région-là de la
14 rive-sud et la compagnie a commencé, il y a eu du
15 travail qui s'est fait, vous dites vous avez vu des
16 chiffres passés, donc, vous les voyez où ces
17 chiffres passés-là?

18 R. Bien par les retours de banque.

19 Q. **[88]** Qui se font à quel endroit, où?

20 R. Chez moi, à la maison.

21 Q. **[89]** Bon, vous recevez des relevés bancaires, puis,
22 là, vous voyez bien qu'il y a des...

23 R. Qu'il y a des travaux qui se passent, puis que les
24 chèques, CSST, les DAS, les TPS/TVQ.

25 Q. **[90]** Donc, il y a de l'activité dans votre compte

1 de banque et qui semble concorder avec une activité
2 de votre entreprise.

3 R. Oui.

4 Q. [91] Votre entreprise dans les faits, l'adresse
5 elle est cachée, là, à l'écran, mais est-ce que...
6 où se trouve l'adresse de votre corporation, de
7 votre compagnie? Est-ce que c'est à votre domicile?

8 R. Chez moi, à mon domicile privé.

9 Q. [92] C'est pour ça que vous recevez les documents
10 bancaires.

11 R. Oui.

12 Q. [93] Maintenant, Riche-Lieu au moment où vous
13 commencez l'association avec monsieur Dubois, je
14 vais toujours dire Dubois et Desrochers, vous ferez
15 la distinction, le cas échéant, là, avez-vous de la
16 machinerie?

17 R. Non.

18 Q. [94] Camion, véhicule?

19 R. Non, rien.

20 Q. [95] Vous avez rien, rien, rien, la compagnie ne
21 bouge pas, vous avez rien à votre nom?

22 R. Bien c'est un départ d'entreprise, ils demandent un
23 cautionnement, je pense, j'avais un montant de dix
24 ou vingt mille (10 000-20 000) à fournir.

25 Q. [96] C'est beau, ça vous aviez ça?

1 R. Pour le cautionnement, pour le bound, pour le RBQ.
2 (11:18:28)

3 LA PRÉSIDENTE :

4 Q. [97] Mais je pense que la question visait surtout
5 lorsque vous avez noté qu'il y avait, que vous
6 aviez de l'activité dans votre compagnie et que
7 vous aviez des revenus, puis des taxes à payer,
8 est-ce que vous aviez des véhicules et de la
9 machinerie?

10 R. Non.

11 Q. [98] Bon. Alors, ce n'est pas seulement parce que
12 c'est une compagnie à partir, là. Elle était
13 partie, mais vous n'en aviez pas...

14 R. Après qu'elle est partie, oui.

15 Q. [99] ... vous n'en aviez pas plus?

16 R. Non.

17 Me PAUL CRÉPEAU :

18 Q. [100] Vous n'en avez pas plus et savez-vous au
19 moment où vous commencez à recevoir les relevés
20 bancaires, ça d'abord, on va... êtes-vous capable
21 de nous placer à quel moment, à quel mois, l'année,
22 la période où vous avez commencé à faire affaire
23 avec monsieur Dubois et Desrochers?

24 R. Automne deux mille trois (2003), deux mille quatre
25 (2004).

1 Q. **[101]** Est-ce que c'est deux mille trois (2003) ou
2 deux mille quatre (2004)?

3 R. Bien automne deux mille trois (2003), ça a duré
4 plus d'un an, je pense.

5 Q. **[102]** Bon. Pendant, quand ça commence à
6 fonctionner, savez-vous dans les faits d'où opèrent
7 monsieur Dubois, puis monsieur Desrochers?

8 R. D'où opèrent, non.

9 Q. **[103]** Eux autres?

10 R. Bien ils ont un bureau à Laval, je pense.

11 Q. **[104]** Bon, et êtes-vous déjà allé à ce bureau-là à
12 Laval?

13 R. Quelques fois.

14 Q. **[105]** O.K. La... expliquez-nous quand quelle
15 circonstance vous allez au bureau de Laval?

16 R. Bien il faut que j'aïlle signer des chèques parce
17 qu'il y a des employés, puis les DAS. De temps en
18 temps Clément vient, mais ça adonne pas tout le
19 temps. Ça fait que c'est moi qu'il faut que je
20 descende le soir ou tard.

21 Q. **[106]** Donc, dans les faits vous avez une gestion de
22 compagnie à faire.

23 R. Oui.

24 Q. **[107]** O.K. Payer des salaires, quand vous dites
25 faire des chèques, c'est pour les employés, payer

1 des salaires?

2 R. Pour les employés, la CSST.

3 Q. **[108]** Et c'est vous qui êtes le président de
4 l'entreprise, est-ce que vous êtes, à cette époque-
5 là, êtes-vous le seul signataire des effets
6 bancaires?

7 R. Oui.

8 Q. **[109]** Des chèques. Bon. Ça vous oblige à aller à
9 Laval, ça.

10 R. Oui.

11 Q. **[110]** Puis ça ne fait pas votre affaire vous me
12 dites?

13 R. Non, parce que je suis déjà très employé affairé à
14 mon gros chantier qui me demande beaucoup, qui est
15 énorme.

16 Q. **[111]** Qu'est-ce que vous avez fait pour régler ce
17 problème-là?

18 R. Bien on m'a demandé, il dit, il m'a suggéré de
19 faire une étampe pour ma signature, pour les
20 chèques...

21 Q. **[112]** Et qui...

22 R. ... d'aller ouvrir un compte dans le bout de Laval,
23 là, près d'où est-ce qu'ils vont travailler, leurs
24 bureaux.

25 Q. **[113]** Donc, qui vous a demandé ça de faire faire

1 une étampe pour... pour votre signature?

2 R. Clément.

3 Q. **[114]** Clément?

4 R. Clément Desrochers.

5 Q. **[115]** Clément, ça c'est toujours votre ancien
6 employé, votre homme, est-ce qu'on peut dire qu'à
7 cette époque-là c'est votre homme de confiance,
8 vous le connaissez bien, vous lui faites confiance?

9 R. C'est mon bras droit.

10 Q. **[116]** Votre bras droit. Et monsieur Dubois là-
11 dedans, vous en avez parlé un peu, là, à quel
12 moment vous voyez monsieur Dubois pour les
13 premières fois?

14 R. Dans Samibel?

15 Q. **[117]** Dans... je ne sais pas l'avez-vous vu dans
16 Samibel?

17 R. Dans Samibel.

18 Q. **[118]** Ah, o.k.

19 R. C'était mon comptable.

20 Q. **[119]** Ah, non, non, je vous parle de monsieur
21 Dubois?

22 R. Ah, Dubois, à la deuxième ou troisième rencontre
23 avec Clément à Saint-Jean.

24 Q. **[120]** O.K. Donc, c'est Clément Desrochers qui vous
25 a introduit monsieur Dubois. Vous ne le connaissiez

1 pas auparavant?

2 R. Non.

3 Q. **[121]** Et monsieur... quand monsieur Desrochers
4 vous... et je veux juste bien comprendre, vous a
5 dit tout à l'heure que monsieur Desrochers
6 s'occupait de la partie comptabilité, mais il vous
7 a dit que les hommes, les employés c'était monsieur
8 Dubois qui s'occupait de ça?

9 R. Qui connaissait les personnes, oui.

10 Q. **[122]** Bon. Donc, la compagnie commence à opérer,
11 vous voyez des relevés bancaires, quand vous les
12 recevez à votre domicile, les ouvrez-vous les
13 relevés bancaires pour voir comment...

14 R. Un peu, oui. C'est sûr.

15 Q. **[123]** Donc, vous voyez que votre compagnie elle
16 opère, puis il y a des revenus, des dépenses?

17 R. Oui, je vois que les chèques sont payés, les TPS,
18 les DAS, les CSST augmentent beaucoup, parce
19 qu'avec les nombres d'employés tu anticipes des
20 montants de revenus de compagnie.

21 Q. **[124]** Donc, votre compagnie ça va bien.

22 R. Oui.

23 Q. **[125]** À ce moment-là. Vous travaillez pas dans
24 cette compagnie-là, vous la gérez même pas, c'est
25 géré par monsieur Desrochers?

1 R. Bien, c'est mon homme de confiance, oui.

2 Q. [126] O.K. Et est-ce que vous en touchez des
3 revenus de cette compagnie-là?

4 R. Bien on avait établi un montant au début, là, à peu
5 près, on anticipait des profits de deux, trois cent
6 mille piastres (200 000-300 000 \$) après un an de
7 travail. Je demandais, j'avais demandé un mille
8 (1000), quinze cents (1 500 \$), puis ça a fini à
9 cinq mille (5 000 \$) par mois à peu près.

10 Q. [127] Cinq mille (5 000 \$) par mois de revenus.

11 R. De profits anticipés.

12 Q. [128] De profits anticipés. Et est-ce que vous avez
13 touché ces profits anticipés-là?

14 R. Pas beaucoup, quelques... quelques mois.

15 Q. [129] Quelques mois. Comment est-ce que ça vous
16 était versé ces... cette somme-là de cinq mille
17 (5 000 \$) par mois?

18 R. Bien, il m'en avait donné en argent. J'avais eu un
19 chèque aussi à mon nom.

20 Q. [130] Bon.

21 11:23:08

22 LA PRÉSIDENTE :

23 Q. [131] Je m'excuse, le cinq mille dollars (5 000 \$)
24 par mois, c'était pour quoi?

25 R. Des profits anticipés pour l'année complète de

1 tra... d'association.

2 Q. [132] Oui mais votre participation à vous, c'était
3 quoi?

4 R. Bien, j'avais ma compagnie, c'était ma compagnie.

5 Q. [133] Alors c'était simplement de, d'avoir votre
6 nom de compagnie qui était là?

7 R. Bien, que on aurait été associé après cinquante-
8 cinquante (50 %-50 %). Mais c'était ma compagnie au
9 départ.

10 Q. [134] Dans les revenus, à cinquante-cinquante
11 (50 %-50 %) c'est ça? C'est ce que vous dites?

12 R. Aussi, les revenus à cinquante-cinquante (50 %-
13 50 %), c'est à la fin de l'année. Il y avait quand
14 même des...

15 Q. [135] Est-ce que vous avez déjà eu, touché le...
16 cinquante pour cent (50 %) des revenus?

17 R. Bien on a jamais fait des chiffres finals, on a
18 jamais fait de chiffres comptables finals, donc...

19 LA PRÉSIDENTE :

20 Allez-y.

21 Me PAUL CRÉPEAU :

22 Q. [136] Ça c'était le plan, ça. À la fin de l'année,
23 on regarde comment que l'entreprise a fait, puis on
24 vous parle de revenus puis on parle aussi de
25 profits. C'était des profits qu'on partageait à la

1 fin?

2 R. Oui.

3 Q. [137] Et à ce moment-là, vous aviez demandé à
4 monsieur Desrochers, vous avez dit, il faut que
5 Dubois fasse ses preuves puis ensuite on
6 s'associera. Je comprends que c'était ça qui était
7 l'entente?

8 R. Oui.

9 Q. [138] D'autre part, il y a jamais eu d'association
10 en tant que tel, la compagnie est toujours restée
11 uniquement à votre nom. Vous êtes... vous avez
12 toujours été le seul administrateur et le seul
13 actionnaire de cette entreprise-là?

14 R. Oui.

15 Q. [139] Vous avez jamais transféré ou vendu des
16 actions à monsieur Dubois?

17 R. Non.

18 Q. [140] Alors, vous touchez, pendant que la compagnie
19 opère, des revenus d'environ cinq mille dollars
20 (5 000 \$) par mois et, si je le résume à ce moment-
21 là, la seule raison pourquoi vous touchez ça c'est
22 parce que vous autorisez monsieur Dubois à se
23 servir de votre licence RBQ?

24 R. Puis de s'associer à la fin.

25 Q. [141] À s'associer. Parce qu'il y avait un plan

1 d'association?

2 R. Oui.

3 Q. [142] O.K. Alors, vous dites qu'à un moment donné,
4 il y a eu des problèmes, c'était trop difficile
5 d'aller à Laval, tout ça, alors il y a eu un
6 nouveau compte bancaire d'ouvert?

7 R. Oui.

8 Q. [143] À quelle... dans quelle ville?

9 R. Dans... À Laval. C'est grand pour moi Laval, je
10 connais pas beaucoup, là.

11 Q. [144] Et pour vous, Laval, c'est pas à côté, là, ça
12 représentait... les fois que vous avez été obligé
13 d'y aller, ça prenait un certain temps?

14 R. Bien, c'est l'aller-retour. C'était plusieurs
15 heures puis au bureau, les chiffres un peu, puis...

16 Q. [145] Bon. Il y avait un bureau où vous rencontriez
17 monsieur, monsieur Desrochers puis monsieur Dubois
18 à Laval?

19 R. Oui.

20 Q. [146] Vous souvenez-vous, peut-être nous donner une
21 idée de la grandeur du bureau. Il y a combien de
22 personnes à votre connaissance qui travaillent là?

23 R. Bien, c'est compliqué à dire, c'est... On voit une
24 salle d'estimation, une salle de plans, peut-être
25 trois, quatre, cinq.

1 Q. [147] Et savez-vous à ce moment-là...

2 R. Le soir, tout le monde est parti, c'est comme...

3 Q. [148] Bon. Et les premières fois que vous vous
4 rendez à Laval, êtes-vous capable de constater s'il
5 y a uniquement le, les opérations de votre
6 compagnie Riche-Lieu qui se font là ou s'il y a
7 d'aut... des opérations d'autres entreprises de
8 construction qui se font de là?

9 R. Bien d'après moi je suis pas tout seul là-dedans,
10 là.

11 Q. [149] Alors expliquez-nous ça tout ce que, ce que
12 vous en avez compris.

13 R. Bien, j'ai l'impression qu'il y a d'autres
14 compagnies qui sont là aussi probablement, là, que
15 c'est... c'est pas juste pour moi. C'est
16 impossible, là. T'sais, il y a une secrétaire, là,
17 à temps plein, il y a Clément qui est là à temps
18 plein, puis un comptable à temps plein demande
19 beaucoup de travail sur la table à exécuter, des
20 travaux à exécuter, là, des chiffres à
21 comptabiliser.

22 Q. [150] Alors vous, vous tirez la conclusion que
23 c'est... il y a pas rien que votre compagnie qui
24 est opérée de ce bureau-là à Laval.

25 R. Non, c'est sûr.

1 Q. [151] Et il y a monsieur Desrochers qui s'y trouve,
2 c'est votre homme, il est là, c'est le comptable,
3 il est là lui en permanence avec d'autres employés.

4 R. Il semblait avoir son bureau là, oui.

5 Q. [152] Bon. Il y a eu, vous nous parlez d'un autre
6 compte bancaire qui est ouvert. Est-ce que ça a
7 même amené la fermeture de votre compte à la Caisse
8 Populaire ou...?

9 R. Non, j'ai gardé le compte à la Caisse, là.

10 Q. [153] O.K. Mais les opérations bancaires de Riche-
11 Lieu, est-ce qui ont été transférées au nouveau
12 bancaire?

13 R. De plus en plus, oui, à la fin, là.

14 Q. [154] À la fin. Est-ce que vous avez eu accès,
15 avez-vous vu ces relevés bancaires-là rentrer?

16 R. Bien je pense c'est rendu à peu près à ce moment-là
17 que je me suis aperçu, là, que... c'était... t'as
18 un peu perdu le contrôle de tout ce qui se passe.
19 C'est... c'est comme... qu'est-ce qui se passe?
20 T'sais, ça va vite, là. Toi tu travailles, t'es
21 déjà poigné à temps plein à une place que tu peux
22 pas lâcher, c'est comme... t'es l'élément principal
23 du chantier, tu t'en vas de là, ton boss est
24 dans... dans grosse gadoue, là.

25 Q. [155] Donc vous pouvez pas partir de votre travail

1 de surintendant, ça je le comprends. Donc, vous
2 vous occupez pas de Riche-Lieu?

3 R. Bien, je fais beaucoup confiance à Clément, là.

4 Q. [156] Et vous nous dites que vous av... les
5 affaires bancaires de Riche-Lieu sont parties
6 graduellement de votre compte que vous contrôliez à
7 la Caisse Populaire pour aller à un autre compte
8 qui était à Laval. C'est vous qui avez ouvert le
9 nouveau compte à Laval?

10 R. De mémoire, oui.

11 Q. [157] Étiez-vous le seul signataire ou le seul, le
12 seul... la seule personne autorisée à avoir accès
13 aux effets bancaires?

14 R. Je pense que j'avais signé pour Clément comme quoi
15 qu'il pouvait aller, l'autorisation de prendre des
16 effets bancaires, là, les retours.

17 Q. [158] Donc Clément s'occupe lui du compte où on va
18 transférer les affaires de Riche-Lieu?

19 R. Oui.

20 Q. [159] Est-ce que... alors il y a l'ouverture du
21 compte et là, vous... est-ce que vous... vous nous
22 avez dit, c'est là je me suis aperçu, j'ai commencé
23 à perdre le contrôle? Expliquez, exprimez-vous là-
24 dessus.

25 R. Bien perdre le contrôle, c'est que tu vois plus de

1 chiffres passer. Tu dis, qu'est-ce qui se passe, tu
2 sais... Là, je... tu veux des résumés, mais à un
3 moment donné, tu veux des vrais chiffres aussi.
4 Quand tu n'as plus ton contrôle sur qu'est-ce que
5 tu ne vois plus passer, tu n'en as plus de
6 contrôle.

7 Q. **[160]** Mais tout ce temps-là, vous continuez à
8 toucher votre cinq mille dollars (5 000 \$) par
9 mois?

10 R. Non, il n'y en a pas eu beaucoup de ça.

11 Q. **[161]** Il n'y en a pas eu beaucoup?

12 R. Non. Pas tellement.

13 Q. **[162]** Avez-vous une idée...

14 R. Trois, quatre, peut-être.

15 Q. **[163]** Pardon?

16 R. Trois, quatre.

17 Q. **[164]** Trois, quatre mois?

18 R. Oui.

19 Q. **[165]** Trois, quatre fois cinq mille dollars
20 (5 000 \$), à peu près?

21 R. Oui. Après ça Clément disait, « Oui mais là on va
22 faire des chiffres, là, il faut faire attention. Il
23 faut voir, là, si... s'il y a de l'argent qui
24 est... qui est bénéfique, là, dans le... dans les
25 comptes. »

1 Q. **[166]** Puis là, ça ne vous inquiète pas de savoir
2 que c'est votre compagnie, c'est Clément qui
3 l'opère, on vous a versé jusqu'à date des avances
4 sur les profits, là, des dividendes, puis là il
5 vous dit, « Je ne vous en verse plus », puis là
6 vous ne savez plus si la compagnie... Parce que
7 vous n'avez plus accès aux documents?

8 R. Je n'ai plus accès aux documents.

9 Q. **[167]** Qu'est-ce que vous avez demandé à Clément?
10 Comment vous avez réagi à ça?

11 R. Bien, à un moment donné, je pense que c'est au mois
12 de mars, avril, il y a eu Revenu Québec qui
13 appelait. Là j'ai demandé à Clément de mettre les
14 chiffres, là, à la disposition de Revenu Québec.

15 Q. **[168]** Attends. Quand Revenu Québec appelle, qui
16 est-ce qu'ils appellent?

17 R. C'est moi.

18 Q. **[169]** Chez vous personnellement? Vous êtes
19 l'administrateur de la compagnie? Qu'est-ce qu'il
20 vous demandent, Revenu Québec?

21 R. Bien, les... les livres comptables.

22 Q. **[170]** Et ça, vous venez de dire mars, à peu près.
23 Mars de quelle année?

24 R. Deux mille quatre (2004).

25 Q. **[171]** Mars deux mille quatre (2004), ils vous

1 demandent des livres comptables. Qu'est-ce que vous
2 faites quand on vous demande ça?

3 R. Bien, j'appelle Clément. C'est lui qui a les,
4 les... les chiffres en main, les livres comptables.

5 Q. **[172]** Puis qu'est-ce qu'il vous dit, Clément?

6 R. Que oui, là, il va s'en occuper. Ce qui...
7 (11:30:20)

8 LA PRÉSIDENTE :

9 Q. **[173]** Quand vous le demandez à monsieur Desrochers,
10 comment vous lui demandez ça? Êtes-vous fâché,
11 êtes-vous...

12 R. Non, mais je commence à être inquiet.

13 Q. **[174]** O.K.

14 R. L'inquiétude grandit.

15 Q. **[175]** Est-ce que vous lui parlez sur le ton que
16 vous nous parlez?

17 R. Pardon?

18 Q. **[176]** Est-ce que vous lui parlez sur le même ton
19 que vous nous parlez?

20 R. Non. Mettons que je... Je me fais insistant aussi,
21 là.

22 Q. **[177]** O.K. Donc, est-ce que vous êtes inquiet ou
23 fâché?

24 R. Pas fâché encore, parce qu'il dit, « Oui, je m'en
25 occupe, Bernard, sois pas inquiet. Je les

1 rencontre, je les appelle », la-la-la, puis... Ce
2 qui ne s'est probablement pas produit, ou ils ont
3 peut-être parlé, je ne sais pas, demandé une
4 rencontre.

5 Q. **[178]** Vous, dans votre tête, est-ce que vous
6 commencez à faire un plus un ça fait deux?

7 R. J'ai des doutes. J'ai comme des doutes de qu'est-ce
8 qui se passe, tu sais, je...

9 Q. **[179]** Vous vous doutez...

10 R. J'ai déjà été dans le trouble dans une compagnie,
11 puis je ne voulais pas redevenir... Je savais
12 l'importance que...

13 Q. **[180]** O.K. Et vous pensez quoi?

14 R. Je ne pense pas pour la fraude, mais je pensais à
15 l'inquiétude de me montrer des chiffres, tu sais,
16 dire on va mettre ça dans... un comptable, un c.a.,
17 puis on va mettre les vrais chiffres, voir si je
18 fais de l'argent ou si je m'endette à tous les
19 jours.

20 Q. **[181]** O.K. Continuez, Maître Crépeau.

21 Me PAUL CRÉPEAU :

22 Q. **[182]** Dès le début... Puis là je vous remonte,
23 votre... les premières semaines, les premiers mois
24 d'opération avec monsieur Desro... monsieur
25 Desrochers et Dubois. Est-ce que vous avez été

1 appelé à vous rendre dans des centres
2 d'encaissement?

3 R. Non.

4 Q. **[183]** Rapide-Chèque?

5 R. Non.

6 Q. **[184]** Vous n'êtes pas allé chercher de l'argent
7 comptant dans des entreprises, chez Rapide-Chèque?

8 R. Non.

9 Q. **[185]** Êtes-vous allé porter des documents, des...
10 ou des chèques chez Rapide-Chèque?

11 R. Non plus.

12 Q. **[186]** Et...

13 LA PRÉSIDENTE :

14 Q. **[187]** Vous n'avez pas l'air très affirmatif.

15 R. Pardon?

16 Q. **[188]** J'ai dit vous n'avez pas l'air très
17 affirmatif.

18 R. Bien j'affirme, oui.

19 Me PAUL CRÉPEAU :

20 Q. **[189]** O.K. Alors vous avez...

21 R. Je n'ai pas été jamais porter... Rapide-Chèque, là.
22 Je n'ai jamais...

23 LA PRÉSIDENTE :

24 Q. **[190]** Avez-vous déjà eu affaire à Rapide-Chèque,
25 d'une manière ou d'une autre?

1 R. Non.

2 Me PAUL CRÉPEAU :

3 Q. [191] Dans le cadre...

4 LA PRÉSIDENTE :

5 Q. [192] Que ce soit une autre manière que maître
6 Crépeau ne vous pose pas comme question?

7 R. À Rapide-Chèque?

8 Q. [193] Oui?

9 R. Non.

10 Me PAUL CRÉPEAU :

11 Madame la Présidente, je vais changer de ligne de
12 questions...

13 LA PRÉSIDENTE :

14 O.K.

15 Me PAUL CRÉPEAU :

16 ... parce que c'est des éléments qui...

17 Q. [194] Alors vous n'êtes jamais allé dans des
18 centres d'encaissement.

19 R. Non.

20 Q. [195] Est-ce que... Est-ce que, avec monsieur...

21 Tiens, monsieur... monsieur Desrochers et monsieur
22 Dubois, vous avez déjà manipulé des sommes d'argent
23 comptant?

24 R. Non.

25 Q. [196] O.K. On revient maintenant à votre... à

1 votre... votre histoire. Alors vous constatez, à un
2 moment donné, que les... la relation change.

3 Monsieur... Quand vous demandez à monsieur
4 Desrochers les livres, lui il vous dit que lui il
5 va les envoyer?

6 R. Qu'il va s'occuper des... des personnes, là, de
7 Revenu Québec.

8 Q. **[197]** O.K. Et est-ce que vous avez eu un retour de
9 ça, un suivi?

10 R. Bien j'ai eu, à un moment donné, un autre appel
11 comme quoi que ça ne fonctionnait pas. J'ai rappelé
12 Clément, puis... Là Clément m'a quasiment dit de...
13 de rester tranquille, de me mêler de mes affaires,
14 là.

15 Q. **[198]** Et comment est-ce qu'il vous dit ça? Là,
16 essayez d'être le plus précis possible.

17 R. Bien, c'est des... C'est quasiment des menaces
18 ouvertes, là. « Tu restes tranquille, puis il
19 n'arrivera rien à toi puis à ta famille. »

20 Q. **[199]** Il vous dit ça comme ça, « Tu restes
21 tranquille, il n'arrive rien, toi puis ta... » Il
22 vous parle de votre famille?

23 R. Oui.

24 Q. **[200]** C'est la première fois qu'il vous parle comme
25 ça, monsieur Desrochers?

1 R. Oui.

2 Q. **[201]** Qu'est-ce que ça vous fait?

3 R. Bien, ça... Ça... Ça fait peur.

4 Q. **[202]** O.K. Et qu'est-ce que vous avez fait après
5 ça?

6 R. Bien, j'ai resté tranquille, mais à un moment donné
7 je suis allé voir mon avocat aussi, je... Maître
8 Cayer, qui était dans le dossier. Parce que là, je
9 voulais récupérer mes papiers, puis je voulais
10 voir, légalement, là, comment que je pouvais me...
11 m'installer à récupérer mes papiers rapide, tu
12 sais, à prendre... quelque manière que ce soit, là.
13 Huissier... C'est quand même ta compagnie, tes
14 papiers, là.

15 Q. **[203]** Donc, en fait, reprendre le contrôle de votre
16 entreprise, c'est ça que vous nous dites?

17 R. Bien, dans, au moins, le but de reprendre les
18 papiers, voir qu'est-ce qui se passe.

19 Q. **[204]** Et il y a toujours les discussions avec
20 Revenu Québec. Est-ce qu'à un moment donné,
21 personnellement, vous avez été cotisé pour les...
22 pour des sommes d'argent par Revenu Québec?

23 R. Bien, à la toute fin, oui.

24 Q. **[205]** O.K. À la... À quelle hauteur?

25 R. Je crois que c'était dans les quatre, cinq cent

1 mille (4-500 000). Plus.

2 Q. **[206]** Quatre, cinq cent mille (4-500 000)? Et...

3 Alors ça, Revenu Québec vous a cotisé pour ces
4 sommes-là, vous avez fait affaire avec votre avocat
5 et comment ça s'est terminé cette aventure-là?

6 R. Bien, j'ai été obligé de retourner en faillite
7 personnelle à la toute fin.

8 Q. **[207]** Et le montant que vous déclarez à ce moment-
9 là dans votre faillite personnelle, de sommes que
10 vous devez à l'État, vous souvenez-vous du montant,
11 là, que...

12 R. Pas précisément, peut-être deux millions, un
13 million et demi.

14 Q. **[208]** Un million et demi, deux millions. Et savez-
15 vous de quoi est composé ce montant-là, que l'État
16 vous réclame à ce moment-là?

17 R. Bien, c'est sûr que la majorité du... c'est des...
18 des pénalités par-dessus pénalités par-dessus
19 pénalités puis... plus le temps avance, les
20 pénalités montent, le montant monte très vite.
21 C'est exponentiel, là.

22 Q. **[209]** Et savez-vous s'il y a, là-dedans, des... des
23 TPS, TVQ qui auraient été réclamées, auxquelles
24 votre entreprise n'avait pas droit?

25 R. Ça ressemblait à des montants de TPS, TVQ mais

1 c'était pas vraiment les vraies affaires.

2 Q. [210] Vous avez fait faillite personnelle. Ce que
3 vous venez de nous expliquer, l'avez-vous expliqué
4 dans le cadre de votre processus de faillite?

5 R. Oui.

6 Q. [211] Avez-vous témoigné à cet effet-là?

7 R. Oui.

8 Q. [212] Déjà, fin deux mille quatre (2004), début
9 deux mille cinq (2005), là, votre faillite?

10 R. Deux mille cinq (2005), oui.

11 Q. [213] Janvier deux mille cinq (2005). O.K.

12 R. J'ai témoigné en deux mille huit (2008).

13 Q. [214] Je vais juste terminer en vous demandant,
14 l'entreprise... votre entreprise, à votre
15 connaissance, a-t-elle déjà possédé, pendant tout
16 le temps que vous l'avez eue, du matériel, des
17 grues, des « boum trucks »?

18 R. Non.

19 Q. [215] Non. O.K. J'aimerais vous montrer à ce
20 moment-ci...

21 LA GREFFIÈRE :

22 Est-ce que, Maître Crépeau, vous déposez l'onglet
23 de tantôt, là?

24 Me PAUL CRÉPEAU :

25 Oui, s'il vous plaît. Sous...

1 LA GREFFIÈRE :

2 111P-1153.

3 Me PAUL CRÉPEAU :

4 1153.

5

6 110P-1153 : Registre des entreprises de Québec sur
7 la compagnie du Riche-Lieu (9097-5194
8 Québec inc.)

9

10 Me PAUL CRÉPEAU :

11 Et là je vais vous demander de nous... Madame
12 Blanchette, de nous projeter une pièce qui a été
13 déposée hier, dans le témoignage de monsieur
14 Lafortune... Je ne sais pas si vous pouvez...
15 malheureusement, je l'ai pas notée ici, l'onglet
16 13...

17 LA GREFFIÈRE :

18 C'est l'onglet 3 aujourd'hui, 109NP-1143, c'est ça
19 je pense.

20 Me PAUL CRÉPEAU :

21 Je vais juste m'assurer que c'est la même, là. Vous
22 l'avez? L'onglet 3?

23 VOIX NON IDENTIFIÉE :

24 Sur la liste de madame Blanchette?

25

1 Me PAUL CRÉPEAU :

2 Oui. Onglet 3, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a
3 le numéro de la pièce - merci, Madame - 109NP-1143.

4 Q. **[216]** Monsieur Bellavance, je vous demande de
5 regarder une facture des Constructions du Riche-
6 Lieu et on a un numéro de... Québec, 91... 9097-
7 5194 Québec inc. avec un numéro RBQ. Est-ce que
8 c'est votre entreprise ça?

9 R. Le RBQ je le connais pas par coeur, mais
10 l'entreprise, je dirais que oui.

11 Q. **[217]** Le logo qui apparaît en haut, le connaissez-
12 vous ce logo-là?

13 R. Bien, c'est moi qui l'avais trouvé sur une autre
14 carte d'affaires que j'aimais.

15 Q. **[218]** Donc, le logo, c'est vous qui l'avez un peu
16 fait, là, qui l'avez...

17 R. Oui. Inventé, non, mais j'ai peut-être un peu
18 modifié, là, je dirais.

19 Q. **[219]** Alors, ça c'est votre logo, c'est vous qui le
20 faites. Maintenant je vous montre cette facture-là,
21 puis peut-être on va la regarder d'en haut en bas,
22 d'abord, dans un premier temps. Peut-être la
23 descendre jusqu'en bas, Madame Blanchette. Sans
24 regarder le contenu, est-ce que vous reconnaissez
25 ce type de facture là?

1 R. Non.

2 Q. **[220]** Est-ce que c'est vous qui avez fait cette
3 facture-là?

4 R. Non, pas du tout.

5 Q. **[221]** On reste juste en haut. Voilà. On voit le
6 numéro de téléphone, 450-682-5374, est-ce que ça
7 vous dit quelque chose?

8 R. Un numéro de Laval.

9 Q. **[222]** Vous savez que c'est le numéro de Laval?

10 R. Bien, par le 450-682, oui.

11 Q. **[223]** O.K., vous savez que c'est un numéro de
12 Laval. D'autre part, êtes-vous capable de
13 l'associer nécessairement à un endroit, à un local
14 quelconque, le bureau de Laval de monsieur
15 Desrochers?

16 R. Je dirais que oui.

17 Q. **[224]** O.K. Maintenant, cette facture-là, on va la
18 reprendre dans le haut, l'entreprise, là, on a une
19 facture 2147, du premier (1^{er}) août deux mille trois
20 (2003), faite à l'entreprise Ganotec construction
21 entretien, « service de démobilisation chantier
22 Interquisa », est-ce que ça vous dit quelque chose
23 ces travaux-là?

24 R. Non, pas du tout.

25 Q. **[225]** Démobilisation de « containers », de

1 roulottes, des transports, transport de dix-sept
2 (17) roulottes pour le Québec, vingt (20) camions
3 pour le Québec, une facture de soixante-dix-sept
4 mille dollars (77 000 \$).

5 R. Oui.

6 Q. **[226]** Est-ce que ces travaux-là vous disent quelque
7 chose?

8 R. Non, pas du tout.

9 Q. **[227]** Êtes-vous capable de nous dire si ces
10 travaux-là ont été faits au bénéfice de
11 Constructions Riche-Lieu?

12 R. Aucune idée.

13 LA PRÉSIDENTE :

14 On voit pas à l'écran le détail de ce que vous
15 dites, Maître...

16 Me PAUL CRÉPEAU :

17 Excusez-moi. Madame Blanchette, peut-être on va la
18 voir... on a le contenu.

19 Q. **[228]** Alors, les différents travaux qui sont
20 mentionnés pour un total, en bas, de soixante-dix-
21 sept mille dollars (77 000 \$). Je vais juste vous
22 montrer la pièce, Monsieur, et je veux pas... parce
23 qu'il y a une partie qui est caviardée en bas,
24 avant le numéro de téléphone. Si je vous montre
25 ici, et je vous demande de ne pas le lire, est-ce

1 que vous reconnaissez l'adresse qui apparaît avant
2 le numéro de téléphone?

3 R. C'est mon adresse personnelle.

4 Q. **[229]** Personnelle. Donc, on la mentionnera pas.

5 Mais, sur la facture, on retrouve votre adresse
6 résidentielle mais un numéro de téléphone qui est
7 pas le vôtre?

8 R. Non.

9 Q. **[230]** C'est exact?

10 R. Oui.

11 Q. **[231]** L'entreprise Fortier Transfert, connaissez-
12 vous ça?

13 R. Pas du tout.

14 Q. **[232]** Les Grues Guay, connaissez-vous cette
15 entreprise?

16 R. J'en ai entendu parler, oui, un peu.

17 (11:40:04)

18 LA PRÉSIDENTE :

19 Q. **[233]** Pensez-vous que vous pourriez hausser un
20 petit peu plus la voix?

21 R. Oui, j'en ai entendu parler comme tout le monde.

22 Q. **[234]** Merci.

23 Me PAUL CRÉPEAU :

24 Q. **[235]** O.K. Comme tout le monde?

25 R. Les Grues Guay, je pense sont là, leur siège social

1 était Roland-Therrien à Longueuil.

2 Q. **[236]** Bon. Guay?

3 R. Guay, c'est quand même gros, c'est comme...

4 Q. **[237]** C'est une grosse entreprise?

5 R. ... une grosse entreprise.

6 Q. **[238]** Bon, o.k. Mais Fortier Transfert avant
7 d'arriver ici aujourd'hui vous ne connaissiez pas
8 ça?

9 R. Non.

10 Q. **[239]** Monsieur Louis Pierre Lafortune connaissez-
11 vous cette personne-là?

12 R. Bien des journaux, des dernières journées, oui.

13 Q. **[240]** Dernières journées. Et monsieur Yannick
14 Payette, connaissez-vous cette personne-là?

15 R. Ça ne me dit rien.

16 Q. **[241]** Est-ce que, à votre connaissance, votre
17 entreprise Constructions du Riche-Lieu a fait
18 affaires avec l'entreprise Fortier Transfert?

19 R. À ma connaissance, non.

20 Q. **[242]** Si je vous parle d'une quinzaine de factures
21 pour un total de tout près de deux cent cinquante
22 mille dollars (250 000 \$), est-ce que vous...
23 savez-vous si votre entreprise a fourni des
24 services à Fortier Transfert?

25 R. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font dans la

1 vie.

2 Q. **[243]** O.K. Donc, vous ne savez rien de Fortier
3 Transfert?

4 R. Non, du tout.

5 Q. **[244]** Les... vous nous avez mentionné tout à
6 l'heure que vous avez fait faillite une deuxième
7 fois, une faillite personnelle. Est-ce que monsieur
8 Dubois a payé pour votre avocat ou pour votre
9 faillite?

10 R. Rien du tout.

11 Q. **[245]** Monsieur Desrochers?

12 R. Non plus.

13 Q. **[246]** Est-ce que qui que ce soit de ce groupe-là
14 ont payé pour vos... pour votre faillite?

15 R. Négatif, non.

16 Q. **[247]** O.K. Et je comprends que les impôts
17 demeurent, les sommes qu'on vous réclamait
18 demeurent impayées aujourd'hui?

19 R. Ont été impayées.

20 Q. **[248]** O.K. Vous avez libéré finalement de cette
21 faillite-là?

22 R. Beaucoup plus tard, après la deuxième faillite, il
23 y a une imposition de plusieurs mois.

24 Q. **[249]** Une période d'attente?

25 R. Une période d'attente supplémentaire. Moi ça a été

1 dans mon cas huit mois.

2 Q. **[250]** Bon. Monsieur... Monsieur Bellavance, on a
3 entendu ce matin d'autre part le témoignage plus
4 tôt d'une autre personne, j'aimerais que vous nous
5 expliquiez si depuis la fin de cette aventure-là,
6 depuis votre faillite personnelle, votre faillite
7 vous la placez en deux mille...

8 R. Deux mille cinq (2005).

9 Q. **[251]** Deux mille cinq (2005). Depuis deux mille
10 cinq (2005) avez-vous fait affaires de nouveau avec
11 monsieur Dubois et Desrochers?

12 R. Dubois, non, Desrochers, de temps en temps il m'a
13 appelé après plusieurs années, il m'avait dit qu'il
14 avait lâché l'entreprise ou monsieur Dubois, mais
15 après ça on a eu d'autres contacts, là. Il m'a dit
16 qu'il pouvait me faire travailler, puis me rentrer
17 dans ses livres, puis il a fait une année, deux
18 années. J'ai été travaillé pour...

19 LA PRÉSIDENTE :

20 Q. **[252]** Je m'excuse, en quelle année avez-vous fait
21 faillite?

22 R. En deux mille cinq (2005).

23 Q. **[253]** En deux mille cinq (2005), et monsieur, tant
24 monsieur Desroches (sic) que monsieur Dubois n'ont
25 jamais payé pour vous?

1 R. Non.

2 Q. **[254]** Et monsieur Desroches (sic) vient vous
3 revoir?

4 R. Bien il m'a parlé, puis il m'a demandé où ça en
5 était parce que probablement qu'il voulait savoir,
6 il s'intéressait plus à savoir qu'est-ce qui
7 s'était passé avec moi que d'autre chose.

8 Q. **[255]** Il vous offre de travailler, que vous
9 travaillez pour lui?

10 R. Bien il me demande qu'est-ce que je fais, je dis :
11 « Je suis entre deux jobs. » Des fois, je suis,
12 parce qu'avec des entrepreneurs, un contrat dure
13 des fois cinq mois, six mois.

14 Q. **[256]** Mais vous n'entretenez pas une certaine
15 rancune envers lui?

16 R. Un peu, oui, mais, oui. C'est qu'à un moment donné
17 j'ai voulu aussi prendre compte que je pouvais
18 faire un peu d'argent avec ça moi aussi. Ça fait
19 qu'en allant travailler de temps en temps j'ai
20 demandé, j'ai dit : « Aye, peux-tu me passer une
21 facture », puis de temps en temps il m'en passait
22 une.

23 Me PAUL CRÉPEAU :

24 Q. **[257]** Vous allez nous expliquer ça, passer une
25 facture, c'est quoi?

1 R. Bien parce que je travaillais pour mettons une
2 compagnie, puis, là, il me disait : « O.K. Je vais
3 te rentrer dans les livres. » Ça fait qu'il y a une
4 année que j'ai travaillé avec Clément, il m'a
5 rentré une année au complet dans les livres. Bien
6 le temps, la durée du contrat pour l'entreprise
7 pour qui je travaillais, puis après ça des fois à
8 la fin il me disait : « Bon, bien, là, tu veux-tu
9 la dernière facture à toi. » Je me suis laissé
10 tenter des fois aussi.

11 Q. **[258]** Alors, là, je comprends qu'après votre
12 faillite, là, le ton change, je veux dire vous êtes
13 choqué, quand il vous parle, vous dites monsieur
14 Desrochers, mais vous décidez de vous reprendre un
15 peu?

16 R. Un peu, oui.

17 Q. **[259]** De faire des sous vous aussi avec ça?

18 R. Bien j'avais des avocats à payer pas mal cher.

19 Q. **[260]** Alors, ça explique que vous avez accepté
20 finalement d'embarquer dans ce stratagème-là par la
21 suite?

22 R. Bien pas, pas « steady » tout le temps, ça ne me
23 plaisait pas.

24 Q. **[261]** Ça ne vous plaisait pas.

25

1 M. RENAUD LACHANCE, Commissaire :

2 Q. **[262]** Pouvez-vous nous donner un peu plus de
3 détails, vous travaillez pour qui, à ce moment-là,
4 vous?

5 R. Bien j'ai changé plusieurs fois d'entrepreneurs.

6 Q. **[263]** Mais à peu près quand vous...

7 R. Parce que souvent tu as... j'ai travaillé comme,
8 exemple, Broccolini en deux mille huit (2008).

9 Q. **[264]** O.K. Donc, vous travaillez pour ces gens-là,
10 puis, à ce moment-là, vous êtes un employé ou vous
11 êtes à votre compte?

12 R. Broccolini, j'étais un employé.

13 Q. **[265]** Bon, là, qu'est-ce que vient faire monsieur
14 Desrochers dans ça quand il vous dit qu'il vous met
15 dans sa compagnie?

16 R. Bien il faisait une facture pour son... son compte
17 de compagnie qui était X, je ne le connaissais pas,
18 que je pouvais encaisser l'argent.

19 Q. **[266]** Donc, vous vous facturez sa compagnie, puis,
20 à ce moment-là, il vous retournait l'argent
21 comptant, c'est ça?

22 R. Oui.

23 Q. **[267]** Donc, là, c'est pas... c'est pas votre
24 employeur, à ce moment-là, qui fait la facture,
25 c'est vous-même qui faites une facture?

1 R. C'était la compagnie de Clément qui faisait la
2 facture à mon employeur.

3 Q. **[268]** À votre employeur?

4 R. Oui.

5 Q. **[269]** Donc, l'employeur payait un chèque à...

6 R. À Clément.

7 Q. **[270]** ... la compagnie de Clément, puis monsieur
8 Clément... monsieur Desrochers vous retournait de
9 l'argent comptant, c'est ça?

10 R. Oui, une partie.

11 Q. **[271]** Bon. Donc, votre employeur est très conscient
12 que c'est une fausse facture aussi, là, lui, là?

13 R. Moi, je dirais que non parce que c'est pas, c'est
14 peu fréquent, là. C'est pas d'usage, là, dans la
15 construction de toute...

16 Q. **[272]** Oui mais là vous m'avez dit que vous êtes un
17 employé de cette compagnie-là, là.

18 R. J'ai été employé pour Clément Desrochers aussi.

19 Q. **[273]** Oui mais vous avez un autre employeur, là,
20 celui que vous m'avez donné le nom, là.

21 R. Ça marche par contrat de, mettons trois mois, six
22 mois. J'ai fait... Broccolini, j'ai été dans ses
23 livres, là, un an de temps.

24 Q. **[274]** O.K. Donc c'est votre employ... c'est votre
25 employeur à ce moment-là. Il vous donne un salaire

1 pour un travail que vous faites vraiment pour lui,
2 est-ce que c'est ça?

3 R. Oui, oui.

4 Q. [275] Et de temps à... et à l'occasion vous lui
5 demandez à ce, à cet employeur-là, de facturer la
6 compagnie de monsieur Desrochers pour d'autres
7 services non livrés.

8 R. Dépendamment pour qui j'allais travailler. J'ai
9 travaillé pour d'autres entrepreneurs.

10 Q. [276] Non, mais restons sur cet employeur-là, là.
11 Pour cet employeur-là, parfois vous demandez à cet
12 employeur-là de facturer des services qui sont pas
13 rendus à la compagnie de monsieur Desrochers, c'est
14 ça?

15 R. Pas Broccolini, à d'autres entreprises.

16 Q. [277] À d'autres entreprises. Mais c'... mais je
17 veux bien comprendre comment ça fonctionne, là.
18 Donc vous demandez à des employeurs de facturer un
19 montant d'honoraires à monsieur... à la compagnie
20 de monsieur Desrochers...

21 R. Mais c'...

22 Q. [278] ... pour des services que vous avez pas
23 rendus.

24 R. Non, c'est toujours des services rendus. J'ai
25 toujours travaillé pour mes... mon travail.

1 Q. [279] O.K. Donc, il y a du travail que vous avez
2 fait...

3 R. Chaque facture qui a été faite, je l'ai travaillé
4 pour à toutes les semaines.

5 Q. [280] O.K. Donc, vous avez fait du travail pour cet
6 employeur-là et là vous dites à l'employeur, ne me
7 payez pas mais facturez plutôt la compagnie de
8 monsieur Desrochers, c'est ça?

9 R. Oui.

10 Q. [281] Et là monsieur Desrochers, lui, va vous payer
11 en argent comptant avec ça. Mais c'est une fausse
12 facture dans le sens que ça vous permet d'avoir de
13 l'argent comptant mais le travail, vous l'avez
14 vraiment rendu à cet employeur-là?

15 R. Absolument.

16 Q. [282] Donc c'est juste une question d'avoir...
17 d'être payé en comptant plutôt que d'être payé en
18 chèque par cet employeur-là?

19 R. Oui.

20 11:48:26

21 LA PRÉSIDENTE :

22 Q. [283] Puis est-ce que vous, la facture était
23 gonflée?

24 R. Non, pas du tout.

25

1 Me PAUL CRÉPEAU :

2 Q. [284] La facture représentait du travail que vous
3 aviez fait.

4 R. Absolument.

5 LA PRÉSIDENTE :

6 Q. [285] Quel était le travail justement que vous avez
7 fait?

8 R. De la gérance de projet, surintendance des
9 chantiers.

10 Me PAUL CRÉPEAU :

11 Q. [286] Et c'est là... on a vu un montant, là. Est-ce
12 qu'il est exact que vous pouviez aller toucher
13 jusqu'à mille huit cents dollars (1 800 \$) en
14 argent comptant par semaine?

15 R. C'était facturable mille huit cents (1 800 \$), tout
16 dépendamment de l'employeur mais, d'année en année,
17 le salaire monte, là.

18 Q. [287] Oui, mais, on a même eu un chiffre, là. Est-
19 ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on facturait ce
20 que monsieur Desrochers...

21 R. Mille huit cents (1 800 \$) plus...

22 Q. [288] Mille huit cents (1 800 \$) puis deux mille
23 (2 000 \$), puis il vous en donnait... lui il en
24 gardait un peu puis il vous en donnait mille huit
25 cents (1 800 \$)?

1 R. Il en gardait sept à huit pour cent (7 %-8 %), là.

2 Q. [289] Sept à huit pour cent (7 %-8 %). Ça fait que
3 si vous avez touché mille huit cents (1 800 \$)
4 comptant, c'est parce que...

5 R. C'était pas comptant, non.

6 Q. [290] C'était pas compt...

7 R. C'était mille huit cents (1 800 \$) facturé, puis il
8 me redonnait quinze (1 500 \$), seize cents piasses
9 (1 600 \$), là, moins le huit pour cent (8 %) puis
10 les taxes.

11 Q. [291] Et vous, cet argent-là, c'est vous qui
12 décidiez ce que vous en faisiez avec par rapport à
13 vos rapports d'impôts?

14 R. Oui.

15 Q. [292] Vous avez fait ça de quelle période à quelle
16 période?

17 R. Bien, c'était sporadique, c'était... dépendamment
18 du contrat que j'avais. J'ai... on a beaucoup de
19 trous, là, de pas de travail, là. On travaille six
20 mois, trois mois, quatre mois.

21 Q. [293] Est-ce qu'il y a des fois où vous avez vous-
22 mêmes commandé des factures comme ça? Des fausses
23 factures?

24 R. Commandé? Non.

25 Q. [294] Non? Commandé des pads ou des modèles de

1 factures?

2 R. Non, parce que je sais même pas comment ouvrir un
3 ordinateur, excusez, là.

4 M. RENAUD LACHANCE, commissaire :

5 Q. [295] On dit fausses factures, mais si je vous ai
6 bien compris, vous avez livré des services à ces
7 employeurs-là, là.

8 R. Oui.

9 Q. [296] C'est juste que vous leur dites...

10 R. Absolument.

11 Q. [297] ... cette fois-ci, au lieu de me payer
12 officiellement par un chèque, faites une facture
13 plutôt à une société de monsieur... à monsieur
14 Desrochers qui lui vous envoie l'argent en argent
15 comptant. C'est ça?

16 R. Oui.

17 Q. [298] La compagnie de monsieur Desrochers, est-ce
18 qu'il vous retenait une certaine somme quand même
19 pour vous rendre ce service-là d'être payé en
20 comptant?

21 R. Bien il gardait une somme. Il gardait les taxes
22 puis le pourcentage, là.

23 Q. [299] Plus un petit pourcentage?

24 R. Bien, sept (7 %), huit pour cent (8 %), là.

25 Q. [300] O.K.

1 LA PRÉSIDENTE :

2 Q. [301] Et vous, si je comprends bien, ça vous
3 permettait d'échapper à votre faillite?

4 R. Bien, ça m'a permis de vivre aussi, faire
5 l'épicerie, manger, payer les comptes.

6 Me PAUL CRÉPEAU :

7 Q. [302] Plutôt, je vais juste vous demander,
8 l'entreprise GMS. Vous la connaissez celle-là?

9 R. Bien ça me dit quelque chose, là.

10 Q. [303] Est-ce que c'est sous ce nom-là qu'opérait
11 l'entreprise de monsieur Desrochers?

12 R. Je pense que oui.

13 Q. [304] O.K.

14 R. À la fin.

15 Q. [305] À la fin. C'est sous ce nom-là que lui
16 facturait votre employeur pour vos services?

17 R. Oui.

18 Q. [306] Et est-ce qu'il y a eu d'autres entreprises
19 que GMS qui ont été utilisées par monsieur
20 Desrochers pour facturer votre temps comme ça?

21 R. Les noms, je m'en souviens pas mais il y en a eu
22 deux ou trois.

23 Q. [307] O.K.

24 R. Il y a eu je pense... Non, je me souviens même
25 plus.

1 Q. [308] Si je vous suggère, Cosoltec on Consoltec?

2 R. Cosoltec c'était mon employeur.

3 Q. [309] C'était votre employeur, o.k. Ça c'est
4 d'autre chose. Les... quand vous avez fait, et ça
5 vous placez à quelle... dans quelles années? C'est
6 après votre faillite?

7 R. Bien Cosoltec, c'est deux mille dix (2010), deux
8 mille onze (2011).

9 Q. [310] O.K. C'est à cette période-là qu'il y a eu de
10 vos services qui ont été facturés par l'entreprise
11 de monsieur Desrochers à votre employeur?

12 R. Oui.

13 Q. [311] Est-ce que monsieur Dubois est toujours dans
14 le portrait à ce moment-là?

15 R. Moi je n'en ai jamais ré-entendu parler.

16 Q. [312] Après votre faillite, vous avez pas revu
17 monsieur Dubois. Vous faites affaires rien qu'avec
18 Desrochers?

19 R. Juste avec Clément.

20 Q. [313] Et depuis ce temps-là, avez-vous revu ou
21 faites-vous encore affaires avec monsieur
22 Desrochers?

23 R. Non.

24 Q. [314] Moi, je n'aurai pas d'autres questions pour
25 le témoin, Madame la Présidente.

1 M. RENAUD LACHANCE, commissaire :

2 Q. [315] Quand vous avez commencé votre témoignage
3 tout à l'heure, en l'an deux mille (2000), vous
4 avez dit que c'était assez fréquent que dans les
5 faits on prête un peu sa licence, là. On a une
6 compagnie qui est pas opérante mais qui détient la
7 licence de la Régie des bâtiments du Québec et dans
8 les faits, vous avez permis à ces gens-là
9 d'emprunter le numéro de licence pour avoir des
10 opérations mais vous, vous n'êtes pas impliqué.
11 Pourquoi vous nous dites que c'était fréquent ce
12 prêt artificiel de licence au niveau du RBQ?

13 R. Bien, il y a beaucoup de monde qui loue de la main-
14 d'oeuvre, même aujourd'hui, là, qui est légal, là,
15 de compagnies qui ont pas nécessairement d'employés
16 à leur nom ou à leur charge. Souvent des grosses
17 compagnies, on peut toutes les nommer, les... Tout
18 le monde a fait affaires avec de la location de
19 main-d'oeuvre.

20 Q. [316] Location de main-d'oeuvre...

21 R. Même aujourd'hui, il y en a encore. J'ai... j'ai un
22 de mes beaux-frères qui a deux cents (200) employés
23 qui... qui est « legit », là, de la main-d'oeuvre.

24 Q. [317] Oui, mais, là, c'est... Là il a de la main-
25 d'oeuvre dans sa société, puis il a sa licence,

1 puis il peut prêter... il peut louer sa main-
2 d'oeuvre.

3 R. Absolument.

4 Q. **[318]** Mais, vous, là, vous êtes une coquille vide,
5 là. Tout ce que vous avez comme... ce qui vaut de
6 la valeur dans le fond, ce qu'ils couraient après,
7 c'était votre licence de la RBQ.

8 R. Oui.

9 Q. **[319]** Ça, est-ce que c'est fréquent que des
10 coquilles vides détenant des licences se laissent,
11 entre guillemets, « utiliser » par d'autres
12 personnes que l'entrepreneur général lui-même qui a
13 obtenu la licence?

14 R. Bien, je pense que ça doit pas être fréquent. Il
15 faut que tu ailles vraiment confiance en la
16 personne à qui tu prêtes...

17 Q. **[320]** Mais, c'est encore possible...

18 R. ... parce que...

19 Q. **[321]** ... de le faire encore aujourd'hui.

20 R. Je croirais... non, pas louer... louer de la main-
21 d'oeuvre, oui, d'une compagnie « legit ».

22 Q. **[322]** Oui. Mais, ce que vous avez fait, là, vous,
23 en laissant monsieur Desrochers et monsieur Dubois,
24 d'utiliser votre coquille qui détenait la licence,
25 est-ce que au niveau de la Régie du bâtiment, il y

1 a pas des... il y a pas des contrôles qui
2 permettent de s'assurer qu'un entrepreneur... un
3 entrepreneur général détenant la licence doit
4 vraiment être celui qui, dans les faits, là, opère
5 la société? Est-ce que, ça, vous avez...

6 R. Mais, tu peux être président d'une compagnie, puis
7 pas connaître tes employés.

8 Q. **[323]** Oui, ça, je comprends ça. Mais, moi, ce que
9 je veux... ce que je veux de vous, c'est : est-ce
10 qu'à la Régie du bâtiment, on s'assure que ceux qui
11 détiennent une licence ne font pas comme vous, des
12 prêts de licence à des... à des gens qui ne sont
13 pas les détenteurs réels?

14 R. Bien, il faut pas que ça arrive, non, je pense pas.

15 Q. **[324]** Et vous, c'est ce que vous avez réussi à
16 faire en deux mille (2000) pendant un certain
17 nombre... un certain nombre de mois parce que ça
18 n'a pas duré très longtemps votre... votre...

19 R. Non, ça dure pas longtemps.

20 Q. **[325]** C'est ça. Donc, la courte durée où ça a pu...
21 où ça a pu arriver, passe sous les radars des
22 contrôles qu'on peut faire à la Régie du bâtiment.
23 Du moins, vous avez pas été contrôlé par la Régie
24 du bâtiment, vous, en année deux mille (2000) ou
25 dans ces années-là.

1 R. Bien, le contrôle il est... d'après moi, il serait
2 compliqué à faire parce que t'as quand même de
3 la... du monde dans les livres. T'envoies de la
4 CCQ, des CSST, des DAS.

5 Q. **[326]** O.K.

6 R. Quelle sorte de... tout est... tout est correct,
7 là.

8 Q. **[327]** O.K. Mais, à cette époque-là en deux mille
9 (2000), vous avez jamais reçu la visite d'un
10 inspecteur quelconque de la Régie du bâtiment qui
11 pouvait en contrôler un peu vos...

12 R. La Régie du bâtiment contrôle pas dans les livres.

13 Q. **[328]** Non! Et la CCQ...

14 R. C'est plus la CCQ.

15 Q. **[329]** Est-ce qu'elle a fait un contrôle la CCQ en
16 deux mille (2000), dans ces... dans ces mois-là?

17 R. Non, je croirais pas.

18 Q. **[330]** Non.

19 R. Non.

20 Q. **[331]** Donc, c'est Revenu Québec qui a été la
21 première instance gouvernementale qui...

22 R. Peut-être qu'il y a eu CCQ, mais je peux pas le
23 dire, mais...

24 Q. **[332]** Mais, vous avez pas souvenir d'avoir eu de la
25 correspondance de la CCQ...

1 R. Non.

2 Q. **[333]** ... dans les années deux mille (2000).

3 R. Non.

4 Q. **[334]** C'est vraiment Revenu Québec le premier
5 qui... qui, dans les faits, a... a commencé à poser
6 des questions.

7 R. Bien, probablement parce que Clément s'occupait
8 aussi, vu qu'il s'occupait de la comptabilité, il
9 s'occupait de signer les rapports de CCQ, c'est
10 avec lui qu'ils faisaient affaires...

11 Q. **[335]** Oui.

12 R. ... s'il y avait quelque chose de... de quoi que ce
13 soit, là.

14 Q. **[336]** Oui, mais quand vous avez reçu le premier...
15 le premier signal d'alerte, là, qui venait... il
16 venait de Revenu Québec.

17 R. Oui.

18 Q. **[337]** Vous avez pas reçu de correspondance de la
19 CCQ ou correspondance, peu importe, de la Régie du
20 bâtiment dans cette période-là, là.

21 R. Non. Peut-être CSST à la fin, là, quand ils
22 réclament un montant, là, mais c'est juste de la
23 spéculation parce que ça va avec le chiffre
24 d'affaires.

25 Q. **[338]** O.K.

1 R. Si Clément a déclaré un certain niveau de chiffre
2 d'affaires, ça prend l'argent qui est en arrière.

3 Q. **[339]** O.K.

4 R. Si l'argent est pas donné, bien, là, c'est là que
5 la lumière s'allume aussi.

6 Q. **[340]** C'est bien. Merci, Monsieur.

7 Me PAUL CRÉPEAU :

8 Merci.

9 LA PRÉSIDENTE:

10 Est-ce que des parties ont des questions à poser au
11 témoin? Non. Maître Laurin, non. Maître Houle, non?

12 Me DENIS HOULE :

13 J'aurais peut-être une question, Madame.

14 LA PRÉSIDENTE:

15 Venez.

16 LA GREFFIÈRE :

17 (Inaudible)

18 LA PRÉSIDENTE:

19 Non. Alors, c'est 110, hein!

20 LA GREFFIÈRE :

21 Je vais changer ma...

22 LA PRÉSIDENTE:

23 O.K. Parfait.

24 LA GREFFIÈRE :

25 Je vais changer la cote, au lieu de 111, c'est 110.

1 (11:56:35)

2 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me DENIS HOULE :

3 Q. **[341]** Une seule question, Monsieur Bellavance.

4 Alors, Denis Houle, je représente l'Association des
5 constructeurs de routes et grands travaux du
6 Québec. Dans la dernière réponse que vous avez
7 donnée à maître Crépeau, vous avez dit que, encore
8 aujourd'hui, c'est possible de faire de la location
9 de main-d'oeuvre.

10 R. Oui.

11 Q. **[342]** C'est exact? C'est à votre connaissance?

12 R. Oui.

13 Q. **[343]** Est-ce que c'est une...

14 R. De toute façon, j'ai parlé « legit ». T'appelles un
15 entrepreneur qui a cent (100) employés puis qui
16 peut t'en prêter cinq demain matin, avec un camion,
17 des outils puis aller travailler.

18 LA PRÉSIDENTE:

19 Q. **[344]** Mais, est-ce que ça ne s'appelle pas de la
20 sous-traitance ça?

21 Me DENIS HOULE :

22 Bien, c'est ça que je voulais lui demander.

23 Q. **[345]** Est-ce que c'est de la sous-traitance ou si
24 c'est pour contourner...

25

1 LA PRÉSIDENTE:

2 Je m'excuse de...

3 Me DENIS HOULE :

4 Non. Allez-y, Madame.

5 LA PRÉSIDENTE:

6 ... de couper votre question.

7 Me DENIS HOULE :

8 Bon. Allez-y.

9 LA PRÉSIDENTE:

10 Non, non, non. Non, non. J'ai... c'était ma
11 question.

12 Me DENIS HOULE :

13 Q. **[346]** Répondez à madame, puis ensuite, si j'ai une
14 autre question, je la poserai.

15 R. Sous-traitance ou location de main-d'oeuvre, je
16 sais pas quoi dire, je le sais pas.

17 Q. **[347]** La question, moi, que je voulais poser : est-
18 ce que c'est pas une façon de contourner les
19 nouvelles dispositions mises en place par le
20 gouvernement et qui donnent, depuis septembre de
21 cette année, septembre deux mille treize (2013), la
22 possibilité pour la CCQ de faire... de mettre en
23 place un système de référence des employés.

24 R. Je la connais pas, je suis pas au fait de cette
25 nouvelle loi-là.

1 Q. **[348]** Ah! Vous la connaissez pas. O.K. C'est la
2 question que je voulais vous poser. Ça va
3 probablement vous intéresser plus tard.

4 R. Mais, je peux vous dire que, pour la compagnie pour
5 qui je travaille présentement, qui est Entreprises
6 Dominic Payette, a cinquante (50), soixante (60)
7 employés dans ses livres, puis ils louent la main-
8 d'oeuvre au COSUM qui s'occupe de la sécurité.
9 C'est... c'est « legit », c'est comme...

10 Q. **[349]** O.K. Pour vos enquêteurs, Madame. Merci.

11 LA PRÉSIDENTE:

12 Merci, Maître Houle. Est-ce que d'autres personnes
13 veulent poser des questions? Non. Parfait. Maître
14 Crépeau. Merci beaucoup, Monsieur.

15 Me PAUL CRÉPEAU :

16 Merci.

17

18 ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS

19

20 Me PAUL CRÉPEAU :

21 Alors je vais appeler... Oui. Vous allez suivre
22 monsieur Fortin. Je vais appeler monsieur
23 Desrosiers, s'il vous plaît.

24 LA PRÉSIDENTE :

25 Bonjour, Monsieur Desrosiers.

VOLUME 149
Le 4 décembre 2013

- 83 -

1 M. GUY DESROSIERS :

2 Bonjour.

3

4

1 L'AN DEUX MILLE TREIZE, ce quatrième (4e) jour du
2 mois de février,

3

4 A COMPARU :

5

6 GUY DESROSIERS, analyste enquêteur pour la
7 Commission.

8

9 LEQUEL, affirme solennellement ce qui suit :

10

11 Me PAUL CRÉPEAU :

12 Alors Madame la Présidente, bien que monsieur
13 Desrosiers fasse une première apparition ce matin,
14 c'est déjà un vieux témoin qui a comparu devant la
15 Commission à deux reprises, qui portera d'ailleurs,
16 je pense, le numéro 38 pour les pièces tout à
17 l'heure, Madame la greffière.

18

19 INTERROGÉ PAR Me PAUL CRÉPEAU :

20 Q. [350] Alors, Monsieur Desrosiers, brièvement, peut-
21 être juste nous... nous situer, là, quel est votre
22 parcours professionnel, et qu'est-ce que vous
23 faites ici, à la Commission?

24 R. Alors, comme... Comme études, en fait, je suis...

25 J'ai un bac en administration de l'Université

1 Laval, et j'ai un diplôme en études supérieures
2 spécialisées de l'ÉNAP en administration publique.
3 Comme parcours professionnel, j'ai travaillé pour
4 KPMG Peat Marwick Thorne, qui à l'époque s'appelait
5 Poissant Thibault... Poissant Thibault à Québec,
6 pendant deux ans, de quatre-vingt-neuf (89) à
7 quatre-vingt-onze (91). De quatre-vingt-onze (91) à
8 quatre-vingt-treize (93) j'étais pour KPMG Peat
9 Marwick, interrégion, dans le Grand-Duché du
10 Luxembourg. À Québec j'ai fait mon stage, et à
11 Luxembourg j'ai travaillé comme vérificateur
12 senior.

13 Ensuite, de quatre-vingt-quatorze (94) à
14 quatre-vingt-dix-neuf (99) j'ai travaillé comme
15 inspecteur vérificateur pour les services de
16 vérification et d'inspection de la Fédération des
17 Caisses Populaires Acadiennes au Nouveau-Brunswick.
18 Et de deux mille (2000) à deux mille douze (2012),
19 j'étais pour le vérificateur général du Québec en
20 tant que conseiller du vérificateur général. Et
21 depuis le trente (30) avril deux mille douze
22 (2012), comme analyste enquêteur à la Commission.

23 Q. [351] Alors Monsieur... Monsieur Desrosiers, vous
24 êtes-vous intéressé à l'aspect comptable des
25 comptes recevables de l'entreprise Fortier

1 Transfert d'une façon générale?

2 R. Oui.

3 Q. **[352]** Je vais vous laisser, maintenant, nous
4 expliquer dans quel cadre, qu'est-ce qui vous a
5 amené là, et qu'est-ce que vous y avez trouvé.

6 R. Si on se rappelle, à l'automne deux mille quatre
7 (2004), au mois d'octobre deux mille quatre (2004),
8 il y a une transaction entre Fortier Transfert et
9 les Grues Guay. Et à l'intérieur de ça, bien, on a
10 regardé différentes choses, et on avait un
11 document, qu'on avait reçu de... du comptable, là,
12 de... d'une des entreprises, qui était monsieur
13 Paul St-Louis, qui nous donnait une analyse des
14 comptes à recevoir qui était datée du quinze (15)
15 décembre deux mille quatre (2004). Puis ça, on peut
16 peut-être...

17 Q. **[353]** Oui. Peut-être.

18 R. ... montrer le document, là?

19 Q. **[354]** Alors, c'est la pièce numéro 1, à l'onglet
20 numéro 1. On va le coter immédiatement, alors je
21 comprends que c'est 38P...

22 LA GREFFIÈRE :

23 1154.

24 Me PAUL CRÉPEAU :

25 1154.

R. Alors ce qu'on voit, dans ce document-là, c'est qu'on a cinq colonnes, puis c'est les cinq compagnies qui faisaient partie du Groupe Fortier. Il y a Fortier Transfert limitée, il y a... ensuite il y a Service de Grues Inter-Provincial, il y a les Services de Grues Laval limitée, il y a les Grues GSTL incorporée, et Grues R. Caron incorporée. Alors on a une colonne pour chacune des entreprises, avec les recevables, là, de ces compagnies-là. Et ce qui nous a un petit peu intéressés, c'est la dernière colonne, qui était... Bien, le total, oui, là, mais l'avant-dernière colonne, qui était le montant remis au courtier. Le courtier, on ne l'a pas identifié, là, mais quand même, le... le total de tout ça, si on descend en bas de la page, là, on arrive avec des recevables pour deux millions huit cent cinquante-trois mille

1 vingt-sept et trente et une (2 853 027,31). Ça...

2 Q. **[357]** Peut-être le situer dans le temps? C'est pour
3 des recevables de quelle période à quelle période?

4 R. O.K. Ça c'est à l'automne deux mille quatre (2004).
5 Puis lors de la transaction qui avait eu lieu à
6 l'automne deux mille quatre (2004), il y avait une
7 analyse qui avait été faite par la firme
8 PricewaterhouseCoopers, qui évaluait à ce moment-là
9 les comptes recevables de Fortier Transfert à
10 environ sept millions (7 M). Puis on a cette liste-
11 là, qui nous donnait deux point huit millions
12 (2.8 M).

13 Alors, ce à quoi on s'intéressait, c'est
14 d'où est-ce que ça venait, ces comptes-là, d'où
15 venait l'argent, puis où est allé l'argent. Ça fait
16 que c'est... Ça a été un petit peu le... ce qui a
17 mené notre analyse, là, à savoir qu'est-ce qui
18 s'était passé avec ces... ces recevables-là.

19 Q. **[358]** Alors je vais vous laisser, maintenant, à
20 partir de ce moment-ci, nous démon... nous
21 expliquer la démarche que vous avez faite, et
22 jusqu'où vous suivez l'argent.

23 R. Alors, à partir de cette liste-là, ce qu'on a fait,
24 c'est qu'on a reconstitué au complet le montant de
25 deux millions huit cent cinquante-trois mille

1 (2 853 000). Ça, on a un document...

2 Q. [359] Un grand tableau, là?

3 R. Bien, en fait... En fait, je... On va y arriver
4 plus tard au document, là. Mais juste pour
5 expliquer en gros, là, donner un aperçu de ce qu'on
6 a fait. C'est qu'on a reconstitué la liste au
7 complet, on a identifié de qui ça venait, les
8 chèques qui ont été faits. C'était des travaux qui
9 étaient légitimes à l'époque, là, puis ça,
10 j'insiste là-dessus. Cette portion-là, au départ,
11 c'était des travaux légitimes qui avaient été faits
12 par des... c'est-à-dire, c'est des compagnies dans
13 le milieu de la construction, nécessairement, qui
14 avaient demandé des services de grues à une des
15 entreprises du Groupe Fortier.

16 Q. [360] Et, pour que ce soit clair, là, parce que je
17 comprends que vous allez nous présenter... tantôt
18 on va voir ces chèques-là, les pièces. On a des
19 chèques d'entreprises tout à fait légitimes, qui
20 ont payé pour des services qui ont été rendus et
21 ils ont envoyé leur paiement aux quatre ou cinq
22 entreprises que vous venez de nous mentionner?

23 R. C'est ça. Ça fait que c'est des services qui ont
24 été rendus, qui ont été facturés. Et les
25 entreprises qui ont reçu les services ont fait des

1 chèques à une des entreprises du Groupe Fortier
2 puis ensuite on a suivi l'argent, là, les chèques,
3 ce qui s'est passé avec ça, jusque... jusqu'au
4 bout, là, de ce qu'on pouvait faire.

5 Q. **[361]** O.K. Alors, je comprends que le montant de
6 deux millions huit cent trente-deux mille... huit
7 cent cinquante-trois mille (2 853 000), là, vous
8 avez été capable de le reconstituer en entier,
9 celui-là?

10 R. C'est ça. Oui.

11 Q. **[362]** O.K. Je vous laisse nous expliquer maintenant
12 ce suivi-là, que vous avez fait, à partir de ce
13 moment-là.

14 R. Nous... puis j'aimerais préciser aussi qu'on s'est
15 intéressés à ça parce qu'on croyait qu'il y avait
16 un impact dans le... dans l'évaluation du coût de
17 la transaction entre Fortier et Grues Guay. Puis on
18 avait rencontré... Puis il y avait une implication
19 du Fonds de solidarité et de la FTQ, là, là-dedans.
20 Puis on a rencontré monsieur Normand Bélanger, au
21 mois de novembre deux mille treize (2013), puis on
22 lui avait demandé si le montant qui était là, de
23 recevables, avait un impact sur le coût de la
24 transaction et lui nous a répondu qu'il y avait
25 aucun travail qui avait été effectué sur les

1 recevables et ça n'avait aucun impact sur le prix
2 de la transaction entre les deux entreprises.

3 Q. **[363]** Parce que le Fonds a été dédommagé par un
4 montant qui a été déterminé mais qui ne tenait pas
5 compte... on n'avait pas inclus la perception des
6 comptes recevables à venir?

7 R. C'est ça.

8 Q. **[364]** O.K. Alors...

9 R. Mais, nous, on s'est intéressés à ces recevables-
10 là.

11 Q. **[365]** Oui. Je vous laisse continuer.

12 R. Ça fait que donc, ce que je disais c'est qu'il y
13 avait des entreprises qui louaient des services de
14 grue puis ces entreprises-là ne sont aucunement
15 concernées par un quelconque stratagème, là. Ça
16 fait que l'entreprise offrait un service de grue,
17 reçoit une facture, il émet un chèque à la
18 compagnie du Groupe. Puis ensuite il y a une
19 personne qui prépare un dépôt, avec une liste de
20 chèques, qui fait un bordereau de dépôt et le dépôt
21 est fait, physiquement, à la Banque Royale. Puis
22 c'est porté ensuite dans le compte Banque Manuvie,
23 DV Capital incorporée.

24 Q. **[366]** O.K. Banque Manuvie.

25 R. Oui.

1 Q. **[367]** Voulez-vous nous expliquer c'est quoi, ça, la
2 Banque Manuvie?

3 R. Alors, la Banque Manuvie, bien, c'est une banque à
4 charte fédérale, c'est réglementé en vertu de la
5 Loi sur les banques, c'est membre de la Société
6 d'assurance-dépôts du Canada. Ça n'a pas de
7 succursale physique, alors c'est pour ça que les
8 dépôts étaient faits via la Banque Royale. C'est
9 des services bancaires qui sont offerts par
10 Internet, par téléphone, on peut faire des
11 paiements de factures, virements de fonds, il y a
12 possibilité de payer par carte de débit et de faire
13 des chèques. C'est un service, là, bancaire
14 standard, mis à part qu'ils n'ont pas de succursale
15 physique.

16 Q. **[368]** C'est tout ce qui distingue... puis on parle
17 de cette banque-là mais je comprends que ce n'est
18 pas la seule, vous avez vérifié, il y en a
19 plusieurs au Canada, de ces entreprises-là...
20 plusieurs banques...

21 R. Oui.

22 Q. **[369]** ... qui opèrent sans avoir un comptoir?

23 R. Tout à fait.

24 Q. **[370]** Et pour faire... pour que cette entreprise-
25 là... puis là, on prend l'exemple de Manuvie, il y

1 a des... on rentrera pas dans les noms, là, mais il
2 y a des grandes chaînes de magasins qui font le
3 même genre de service?

4 R. Oui.

5 Q. **[371]** Alors, ces entreprises-là, eux autres, étant
6 donné qu'elles n'ont pas de comptoir bancaire, il
7 faut qu'elles fassent... eux autres fassent affaire
8 avec une banque à charte qui, elle, détient des
9 comptoirs?

10 R. Oui.

11 Q. **[372]** C'est exact? O.K.

12 R. Oui.

13 Q. **[373]** Je vous laisse continuer. Alors, vous suivez
14 l'argent jusque chez Manuvie et jusque dans une
15 banque qui, dans le cas de la Banque Manuvie, fait
16 affaire avec?

17 R. DV Capital.

18 Q. **[374]** DV Capital. Mais la Banque Manuvie, là, c'est
19 à quelle banque, physiquement, que l'argent va se
20 retrouver?

21 R. À la Banque Royale.

22 Q. **[375]** Banque Royale. O.K. Alors, on va vous... je
23 vais vous laisser continuer l'étape suivante, ce
24 que vous avez cherché et trouvé?

25 R. C'est ça. On peut peut-être montrer le document

1 suivant, là.

2 Q. **[376]** Qui est l'onglet numéro 2?

3 R. Oui.

4 Q. **[377]** On voit « Banque Manuvie »?

5 R. C'est ça. Ça c'est la demande d'ouverture du compte
6 de DV Capital à la Banque Manuvie.

7 Q. **[378]** Alors, DV Capital inc., qui est une
8 compagnie, une compagnie de gestion, demande à
9 ouvrir un compte, à quelle date, est-ce qu'on a la
10 date?

11 R. Oui. À la page 2 du document, c'est signé le six
12 (6) juillet deux mille quatre (2004), là.

13 Q. **[379]** Dans quelle ville?

14 R. C'est dans la section 7.

15 Q. **[380]** Oui, O.K., alors, on voit signé à Grand-Mère
16 six (6) juillet deux mille quatre (2004)?

17 R. C'est ça.

18 Q. **[381]** Et signature autorisée, on voit une signature
19 et en lettres moulées à côté le nom de?

20 R. Denis Vincent.

21 Q. **[382]** Denis Vincent.

22 R. Qui est le propriétaire de DV Capital inc.

23 Q. **[383]** Le... vous avez dit?

24 R. Qui est le propriétaire.

25 Q. **[384]** Le propriétaire de cette entreprise-là?

1 R. C'est ça.

2 Q. **[385]** Alors, bon...

3 R. Et juste pour clarifier, là, c'est le Denis Vincent
4 qu'on parle ici depuis une couple de semaines.

5 Q. **[386]** Depuis une couple de jours, depuis une couple
6 de semaines, le monsieur qu'on a vu en hélicoptère
7 et qui a des dossiers près du Fonds de solidarité?

8 R. C'est bien lui.

9 Q. **[387]** Alors, monsieur Denis Vincent, lui, le six
10 (6) juillet deux mille quatre (2004) ouvre un
11 compte à la Banque Manuvie pour la... pour sa
12 compagnie qui s'appelle DV Capital inc.?

13 R. Oui.

14 Q. **[388]** Je vous laisse continuer.

15 R. Ce qu'on a fait à partir de ça, c'est qu'on a
16 obtenu tous les états de compte pour ce compte-là
17 qui... le compte a été ouvert de la période du six
18 (6) juillet deux mille quatre (2004) aller jusqu'au
19 début janvier deux mille cinq (2005). Et ça c'est
20 le document suivant.

21 Q. **[389]** Oui, alors, à l'onglet numéro 3, on va coter
22 2.

23 LA GREFFIÈRE :

24 L'onglet 2, 1155.

25 Me PAUL CRÉPEAU :

1 1155, je vous remercie.

2

3 38P-1155 : Demande d'ouverture d'un compte
4 Avantage d'entreprise par DV Capital à
5 la Banque Manuvie
6

7 LA GREFFIÈRE :

8 L'onglet 3 sera 1156.
9

10 38P-1156 : Relevés de compte de DV Capital à la
11 Banque Manuvie, juillet 2004 à janvier
12 2005
13

14 Me PAUL CRÉPEAU :

15 Q. **[390]** Alors, allez-y, Monsieur Desrosiers?

16 R. Alors, on a les relevés de compte, on a le premier,
17 du premier (1^{er}) juillet au premier (1^{er}) octobre
18 deux mille quatre (2004) et si on descend, là, on
19 les a jusqu'à... jusqu'au mois de janvier deux
20 mille cinq (2005), le trente et un (31) janvier
21 deux mille cinq (2005), le dernier.

22 Q. **[391]** Alors, mois par mois, on s'en va au trente et
23 un (31) janvier deux mille cinq (2005) et qu'est-ce
24 qu'on a au trente et un (31) janvier deux mille
25 cinq (2005), le code... le solde est à?

1 R. C'est ça, le quatre (4) janvier deux mille cinq
2 (2005) le compte est fermé par un chèque officiel,
3 mais ça on pourra y revenir un petit peu plus tard.

4 Q. **[392]** O.K. Donc, on a l'opération de ce compte-là
5 qui commence à zéro, qui se termine à zéro, on a
6 toutes les opérations bancaires dans ce compte-là?

7 R. C'est ça. Juste une petite information, là. On voit
8 le mot « provisoire » à l'écran, en fait c'est des
9 duplicatas qu'on a reçus des états de compte, mais
10 si on va à l'onglet suivant, au document suivant,
11 on a un original qui présente la même information
12 du compte.

13 Q. **[393]** Et avec quel... vous pouvez travailler avec?

14 R. Qui couvrirait la période du mois de novembre deux
15 mille quatre (2004), si on présente le document
16 suivant.

17 Q. **[394]** Alors, ça va être à la pièce numéro 5, ça va
18 être sous 1157.

19 LA GREFFIÈRE :

20 57, c'est ça.

21

22 38P-1157 : Relevé bancaire de DV Capital chez
23 Banque Manuvie, du 30 novembre 2004

24

25 Me PAUL CRÉPEAU :

1 Q. **[395]** O.K. Et ça c'est le document officiel qui
2 fait le suivi de toutes les opérations dans le
3 compte. Et pour qu'on se comprenne bien, on
4 l'appelle le compte DV Capital?

5 R. C'est ça, oui.

6 Q. **[396]** À la Banque Manuvie. Alors, expliquez-nous
7 qu'est-ce qui s'est produit dans ce compte-là
8 pendant cette période-là?

9 R. Est-ce qu'on montre le document suivant?

10 Q. **[397]** Oui. Vous voulez qu'on ait, excusez-moi, ah
11 oui! votre... votre grand tableau?

12 R. L'onglet 4.

13 Q. **[398]** À l'onglet 4, bien, on l'a déjà coté sous
14 1157?

15 R. C'est ça. Ça c'est le formulaire original, c'est
16 les relevés bancaires que DV Capital recevait, là.

17 Q. **[399]** O.K.

18 R. Puis ça, ça couvre le mois de novembre deux mille
19 quatre (2004).

20 Q. **[400]** Oui?

21 R. Nous, ce qu'on a fait, puis ça on a l'information
22 au document suivant, là.

23 Q. **[401]** Alors, qui est le... ça c'est l'onglet 5,
24 c'est votre grand tableau?

25 R. C'est ça.

1 Q. **[402]** Je l'appelle comme ça. Alors, on va le
2 produire tout de suite sous 1158.

3 LA GREFFIÈRE :
4 C'est ça.

5
6 38P-1158 : Tableau de la comptabilité faite à
7 partir des relevés bancaires de DV
8 Capital chez Banque Manuvie entre le
9 30 juin 2004 et le 4 janvier 2005

10

11 Me PAUL CRÉPEAU :

12 Q. **[403]** Alors, Monsieur Desrosiers, quel est ce
13 tableau-là préparé par, ici, par la Commission,
14 c'est par vous-même, ça?

15 R. Oui.

16 Q. **[404]** Alors, qu'est-ce que ça représente ce
17 tableau-là?

18 R. Ce que... ce qu'on a fait c'est à partir des états
19 de compte de la banque, on a repris toutes les
20 transactions qui passent dans le compte entre le
21 trente (30) juin, en fait, et le mois de janvier
22 deux mille cinq (2005). Alors, sur la première
23 colonne on a la date sur l'état de compte, on a le
24 détail qui apparaît sur l'état de compte, la
25 colonne retrait, les dépôts et le solde, et on suit

1 le compte du début jusqu'à la fin.

2 Ce que moi j'ai ajouté c'est une colonne
3 revenus et intérêts, c'était pour séparer un petit
4 peu, là, ce qui... en fait, tous les dépôts autres
5 que les intérêts apparaissent dans la colonne
6 revenus et il y a les intérêts créditeurs, là, qui
7 ont été payés sur le compte, puis dans les trois
8 dernières colonnes c'est toutes les sorties, les
9 retraits, il y a des chèques, il y a des
10 transferts, là, qui se font de compte à compte et
11 il y a des frais bancaires, là. Ça fait que j'ai
12 tout... j'ai tout ventilé, j'ai refait la
13 comptabilité en fait, là, de cet... de ce compte
14 bancaire là, entre... pour la période de juillet
15 deux mille quatre (2004) à janvier deux mille cinq
16 (2005).

17 Q. **[405]** Toutes les opérations qui sont passées dans
18 le compte?

19 R. Oui.

20 Q. **[406]** Et est-ce qu'on est capable de dire au départ
21 combien y a-t-il, pour combien y a-t-il eu de
22 dépôts au total dans ce compte-là du début à la
23 fermeture?

24 R. C'est ça. Ça fait que si on descend...

25 Q. **[407]** Complètement en bas, Madame Blanchette?

1 R. ... en bas du document. Un peu plus bas.

2 Q. [408] Madame Blanchette, pouvez-vous nous amener la
3 page 2?

4 R. C'est ça.

5 Q. [409] Page 2, il y a peut-être... nous l'agrandir
6 un peu, Madame Blanchette? C'est au niveau du...
7 pour qu'on suive bien, là.

8 R. O.K.

9 Q. [410] O.K.

10 R. J'attire votre attention sur le total des revenus.
11 Alors on a des dépôts autres que les intérêts, là,
12 pour quatre millions quatre-vingt-dix-sept mille
13 quarante-trois et sept (4 097 043,07 \$) pour la
14 période, là.

15 Q. [411] O.K. Alors ça c'est les dépôts qui sont
16 faits...

17 R. C'est ça.

18 Q. [412] ... dans ce compte-là?

19 R. C'est ça. Et nous, on s'est attardé aux dépôts.
20 C'est ce qui nous intéressait, toujours en lien
21 avec les recevables, là, qu'on avait dans le
22 premier document qui était présenté, là, au départ.

23 Q. [413] O.K.

24 R. Si on remonte dans le tableau un petit peu, là...

25 Q. [414] Oui.

1 R. ... puis pour montrer la période du mois de
2 novembre deux mille... deux mille quatre (2004)...

3 Q. [415] Ça va être à peu près en plein centre de la
4 page?

5 R. C'est ça. À partir, si on arrête, là, à partir du
6 deux (2) novembre deux mille quatre (2004), il y a
7 un dépôt, là, de deux cent soixante-quinze mille
8 (275 000 \$) et là j'ai une liste, deux cent
9 quarante-trois (243), deux cent quatre-vingt-dix-
10 neuf (299), trente-trois (33), cent cinquante-huit
11 (158), si on descend jusqu'au deux cent six mille
12 cent cinquante-six (206 156 \$), là, qu'on voit en
13 bas de l'écran, le vingt-neuf (29) novembre, ça
14 c'est tous des dépôts qui sont liés à Fortier
15 Transfert.

16 Q. [416] O.K. Donc, on va partir de la ligne du deux
17 (2) novembre, un dépôt de deux cent soixante-quinze
18 mille cinq cent trente-neuf et un sou
19 (275 539,01 \$)...

20 R. C'est ça.

21 Q. [417] ... incluant jusqu'au vingt-neuf (29)
22 novembre, deux cent six mille cent cinquante-six et
23 dix (206 156,10 \$)...

24 R. Oui, ceux-là on va les suivre en détail. Puis si on
25 descend encore un petit peu, là...

1 Q. [418] Oui.

2 R. Il y en a un le seize (16) décembre qui est le
3 montant de deux cent soixante-dix-huit mille cent
4 trois et quatre-vingt-deux (278 103,82 \$), lui
5 aussi il fait partie, là, de... il est lié à
6 Fortier Transfert puis si on additionne tout ça, on
7 arrive avec notre deux point huit millions
8 (2,8 M\$), là.

9 Q. [419] Bon, il y en a d'autres dépôts dans ce grand
10 tableau-là.

11 R. Oui.

12 Q. [420] Pouvez-vous peut-être nous les expliquer tout
13 de suite pour qu'on... savoir si on en tient compte
14 ou pas. Là vous venez de nous indiquer ceux sur
15 lesquels on va s'arrêter. Pourquoi vous excluez les
16 autres?

17 R. Mais en fait, DV Capital n'avait pas qu'un seul
18 client. Fortier Transfert apparaît comme le plus
19 important alors que ça représente deux point huit
20 (2,8 M\$), là, sur quatre millions (4 M\$), mais il y
21 avait d'autres petits clients, là. Puis on a des
22 bordereaux de dépôt qui montrent les autres numéros
23 de compte, là...

24 Q. [421] Pour d'autres clients...

25 R. ... d'autres clients de DV Capital.

1 Q. [422] ... qui ne nous concernent pas ici.

2 R. Non.

3 Q. [423] De sorte qu'on va suivre uniquement les deux
4 point huit millions (2,8 M\$) qui proviennent de
5 chez Fortier Transfert, qui passent dans le compte
6 de DV Capital.

7 R. C'est ça.

8 Q. [424] O.K. Alors, là maintenant qu'on sait lesquels
9 on va suivre, je vous laisse y aller.

10 R. On va présenter le tableau suivant.

11 Q. [425] Qui va être la pièce numéro 6. On va la coter
12 tout de suite.

13 LA GREFFIÈRE :

14 1159.

15 Me PAUL CRÉPEAU :

16 1159.

17 12:16:42

18

19 38P-1159 : Tableau détaillé des dépôts effectués
20 dans le compte de DV Capital liés à
21 Fortier Transfert ltée, du 30 juin au
22 4 janvier 2005

23

24 Q. [426] Et de quoi s'agit-il, Monsieur Desrosiers?

25 R. Alors, tous les dépôts que je vous ai présentés

1 tout à l'heure, là, que je viens de vous présenter,
2 en fait il y en a seize (16), on les a éclatés
3 complètement.

4 Q. [427] Expliquez-vous, éclatés, c'est que vous les
5 avez décomp... bien... décomposés?

6 R. En termes comptables, là, quand on éclate un
7 montant, c'est qu'on le décompose, on détermine sa
8 composition, là, de façon détaillée pour
9 reconstituer le montant, là, chèque par chèque.

10 Q. [428] Et pour qu'on se comprenne bien, peut-être ça
11 va nous aider à suivre, là, la dernière colonne, il
12 y a des couleurs, là. On va aller complètement à
13 droite, Madame Blanchette, on voit une série de
14 couleurs faites, juste du haut en bas de la page,
15 on voit déjà... une première... on voit une
16 deuxième couleur...

17 R. C'est ça. Ça c'est juste à titre indicatif, là. Si
18 on remonte juste un petit peu, le montant de deux
19 cent soixante-quinze mille cinq cent trente-neuf et
20 une (275 539,01 \$), c'était notre premier dépôt de
21 tout à l'heure.

22 Q. [429] O.K.

23 R. Puis le deuxième, deux cent quarante-trois mille
24 trois cent dix-huit et douze (243 318,12 \$) est là.
25 Ça fait que si on descend comme ça, on a les seize

1 (16) dépôts, là.

2 Q. [430] Dont on a parlé, les seize (16) dépôts qui se
3 situent presque tous au mois de novembre. Vous en
4 avez placé un au seize (16) décembre.

5 R. C'est ça.

6 Q. [431] Donc, bon, on voit qu'au mois de novembre,
7 beaucoup, beaucoup de dépôts, un seul au mois de
8 décembre et c'est ceux-là que vous décomposez par
9 les différentes couleurs, là, qu'on voit avec un
10 total au bout de chacune des lignes quand vous avez
11 éclaté chacun des dépôts.

12 R. C'est ça. Ça fait qu'à chaque fois, dans la
13 dernière colonne, qu'on a un total, c'est disons
14 entre les deux totaux, là...

15 Q. [432] Oui.

16 R. ... c'est la portion qui m'arrive, qui nous permet
17 d'arriver, là, au montant qui figure en bas, là, à
18 droite.

19 Q. [433] Je vous laisse continuer. Voulez-vous nous
20 expliquer votre façon d'examiner, à partir d'en
21 haut?

22 R. Si on revient du côté gauche du tableau, on va
23 expliquer le tableau au complet, là...

24 Q. [434] Oui.

25 R. ... qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus, là, peut-

1 être à la première page avec les en-têtes de
2 colonnes, là. Donc, les dates du dépôt, donc le
3 dépôt tout à l'heure qu'on parlait, du deux (2)
4 novembre deux mille quatre (2004), est là et à
5 côté, pour chacun des chèques, on a identifié la
6 date où le chèque a été... la date du chèque, là,
7 la date où ça a été fait. L'émetteur - et je
8 reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure - les
9 entreprises qui sont là ne sont pas concernées dans
10 un quelconque stratagème. C'est juste pour montrer
11 que les montants qui sont là, c'est pas de la
12 science fiction, là, c'est des vraies entreprises
13 qui ont fait des vrais chèques, là.

14 Q. **[435]** Pour payer des factures qui venaient de chez
15 Fortier Transfert.

16 R. C'est ça.

17 Q. **[436]** Donc, on va suivre ces différentes... ces
18 différents dépôts là à travers votre démarche. Je
19 vous laisse nous l'expliquer.

20 R. C'est ça. Et tous les... en fait, tout le Groupe
21 Fortier Transfert ou avec les... les cinq
22 compagnies de grues, faisait affaire avec une
23 multitude de clients. Ça fait que dans la colonne
24 « Émetteur », là, j'ai une multitude d'entreprises,
25 là. La plupart sont liées au milieu de la

1 construction nécessairement.

2 Q. **[437]** Bon.

3 R. Puis dans la colonne « Bénéficiaire », c'est la
4 compagnie, là, une des cinq compagnies, là, qui...
5 qui avait offert... qui avait... en fait, qui avait
6 rendu les services, là, de... de grues. Alors, on a
7 les cinq compagnies, là, Fortier, Inter-Provincial
8 puis Caron Laval puis G.S.T.L.

9 Q. **[438]** Et on voit, peut-être pour le premier dépôt,
10 celui qui va faire deux cent soixante-quinze mille
11 (275 000 \$), ce sont des fournisseurs... des... des
12 clients qui ont payé. Et là, le bénéficiaire est
13 toujours Fortier Transfert.

14 R. Hum.

15 Q. **[439]** Pour le deuxième dépôt, ça va être une autre
16 des compagnies qui est Grues Inter-Provincial,
17 encore Fortier Transfert. On va en avoir au nom de
18 Grues G.S.T.L. Si on tourne les pages... en fait,
19 pour les cinq compagnies qui font partie du Groupe
20 Fortier Transfert.

21 R. Oui.

22 Q. **[440]** O.K. Du Groupe Fortier peut-être, c'est peut-
23 être plus exact, Groupe Fortier englobant les cinq
24 entreprises qu'on a mentionnées au début.

25 R. C'est ça.

1 Q. **[441]** Alors, les dépôts concernent chacune des...
2 des filiales. Alors, allons-y.

3 R. C'est ça.

4 Q. **[442]** On prend... je vous laisse suivre.

5 R. Ça fait qu'ensuite, on a le montant de chacun
6 des... des chèques, là, qui permettaient de... de
7 reconstituer, là, le total au complet. Ensuite,
8 dans la colonne qui est un petit peu plus à droite,
9 là, la colonne qui est intitulée « Détail », là...

10 Q. **[443]** Madame Blanchette, peut-être tasser un petit
11 peu à droite. Madame Blanchette, peut-être nous
12 tasser un petit peu à droite, la prochaine colonne
13 qui est marquée « Détail », pour qu'on la voie.
14 Merci.

15 R. C'est ça. Ça fait que si on descend un petit peu,
16 là, parce qu'il y en a qu'on... pour lesquels on
17 n'avait pas d'informations, mais ceux pour lesquels
18 on avait de l'information, sur le chèque ou le
19 talon du chèque, souvent ils faisaient référence à
20 une facture. Puis quand il y avait plusieurs
21 factures, là, pour la plupart... en tout cas, pour
22 celles qu'on avait l'information, là, on mettait
23 les montants. Ça fait que ça donne... ça détaille
24 un peu plus, là. Mais là, on n'a pas remonté
25 jusqu'aux factures des compagnies, là.

1 Q. **[444]** Bon. Alors...

2 R. Nous autres, on suivait vraiment l'argent, là.

3 Q. **[445]** C'est ça. Des fois, on est capable d'avoir
4 des détails avec le talon de chèque puis des fois
5 on n'en a pas.

6 R. C'est ça.

7 Q. **[446]** Je vous laisse...

8 R. Et...

9 Q. **[447]** ... il y a une autre colonne.

10 R. ... et l'autre colonne, on voit le nom « Trading
11 over the world », c'est une compagnie. On va y
12 revenir un petit peu plus tard, là, pour voir en
13 détail ce que c'est. Mais, eux, c'était le déposant
14 pour tous les chèques.

15 Q. **[448]** Le déposant.

16 R. (Inaudible)

17 Q. **[449]** Madame la Présidente, avant que j'aborde la
18 prochaine série de questions, il est midi vingt-
19 cinq (12 h 25), est-ce que ce serait un bon moment
20 pour ajourner? Oui.

21

22 LA PRÉSIDENTE:

23 Parfait. Alors, bon appétit à tous.

24 Me PAUL CRÉPEAU :

25 Merci.

1 SUSPENSION DE L'AUDIENCE

2

3 REPRISE DE L'AUDIENCE

4 M. RENAUD LACHANCE, commissaire :

5 Q. [450] Peut-être avant qu'on commence...

6 Me PAUL CRÉPEAU :

7 Oui.

8 M. RENAUD LACHANCE, commissaire :

9 Q. [451] Vous avez dit au début de la présentation que
10 les comptes à recevoir, là, la transaction, là,
11 c'est-à-dire à l'automne deux mille quatre (2004)
12 était de sept millions (7 M\$). Et là depuis tout à
13 l'heure qu'on essaie de suivre les paiements pour
14 les recevables pour deux point huit millions
15 (2,8 M\$). Il en manque un quatre point deux
16 (4,2 M\$). Est-ce qu'on a un peu des nouvelles où
17 est rendu ce quatre point deux millions (4,2 M\$)?

18 R. Ça, on n'a pas d'information par rapport au reste,
19 mais ce qu'on a suivi, nous, c'est vraiment... ce
20 qu'on voulait, c'était suivre l'argent. Et l'argent
21 qu'on pouvait suivre dans ce compte de banque-là
22 était deux point huit millions (2,8 M\$).

23 Q. [452] O.K. Donc, l'argent de ce compte-là, mais il
24 y a un... un quatre point deux (4,2 M\$), là, qu'on
25 n'a pas pu suivre, là, à date.

1 R. Non.

2 Q. **[453]** Et puis dans le tableau, le dernier tableau
3 qui a été présenté... Est-ce que c'est possible de
4 le remettre à l'écran? Je ne sais pas quelle est la
5 pièce, là.

6 Me PAUL CRÉPEAU :

7 Bien, je pense que c'est...

8 M. RENAUD LACHANCE, commissaire :

9 Q. **[454]** 1159.

10 Me PAUL CRÉPEAU :

11 Oui.

12 M. RENAUD LACHANCE, commissaire :

13 Q. **[455]** 39P-1159.

14 Me PAUL CRÉPEAU :

15 C'est l'onglet 6, Madame Blanchette.

16 M. RENAUD LACHANCE, commissaire :

17 Q. **[456]** Bon. Dans les colonnes, on voit que le...
18 dans la colonne, les... les chèques qui sont faits,
19 là, au nom, au bénéficiaire Fortier Transfert ou
20 ses filiales, dans la dernière colonne, on voit que
21 le déposant, c'est « Turning over the world ».

22 R. Oui.

23 Q. **[457]** Qu'est-ce qui explique ça? Normalement, le
24 chèque, le bénéficiaire du chèque le dépose dans
25 son compte. Là il semble avoir été déposé dans un

1 autre compte que le compte de Fortier Transfert.

2 Est-ce que vous avez des informations là-dessus?

3 R. C'est que, en fait, on n'a pas la raison exacte, on
4 a élaboré disons plusieurs hypothèses et plusieurs
5 scénarios qui sont plausibles, à notre avis. Par
6 contre, lequel est le bon, ça, par contre, il
7 faudrait demander la question à ceux qui l'ont
8 fait, là.

9 Me PAUL CRÉPEAU :

10 Et nous allons arriver dans les prochaines minutes
11 à l'entreprise « Trading over the world », son
12 rôle, ce qu'elle a fait, puis on verra si on est
13 capable de... de trouver la raison.

14 M. RENAUD LACHANCE, commissaire :

15 O.K. Merci.

16 (14:10:32)

17 Me PAUL CRÉPEAU :

18 Q. **[458]** Alors, Monsieur Desrosiers, je pense que vous
19 vouliez... en fait, à une question qui nous a été
20 posée qui était « quel était le sens des lettres
21 CCQ... », à l'onglet numéro 4, la pièce 1157, qui
22 est le relevé bancaire de la Banque Manuvie, on a
23 les quatre, cinq premières annotations entre le
24 trente et un (31) octobre et le neuf (9) novembre
25 « CCQ deposit », c'est quoi?

1 R. En fait, ça correspond à des listes de chèques, ça
2 n'a rien à voir avec la Commission de la
3 construction, là, c'est vraiment des listes de
4 chèques. Puis les montants de dépôts correspondent
5 aux montants de dépôts, là, qu'on a dans... dans
6 notre tableau qui est à l'écran, là.

7 Q. **[459]** Alors, ça correspond avec des dépôts.

8 R. C'est ça.

9 Q. **[460]** Ça pourrait être aussi bien...

10 R. Qui n'ont rien à voir avec...

11 Q. **[461]** Avec la Commission de la construction du
12 Québec.

13 R. ... la Commission de la construction.

14 Q. **[462]** O.K. Alors, je vous laisse reprendre où on en
15 était rendu. Et je comprends qu'à l'heure actuelle,
16 là, vous faites juste un survol de votre
17 présentation avant de rentrer dans le détail pour
18 qu'on puisse mieux vous suivre après.

19 R. C'est ça.

20 Q. **[463]** O.K.

21 R. On va aller avec un exemple...

22 Q. **[464]** On va prendre un exemple tantôt, puis on va
23 le suivre du début à la fin.

24 R. C'est ça. J'aimerais revenir sur l'onglet 5, en
25 fait.

1 Q. **[465]** La pièce 1158. Merci.

2 R. C'est que si on descend en bas du tableau, là...

3 Q. **[466]** À la page 2?

4 R. C'est ça. On a quatre millions neuf cent cinquante-
5 trois mille (4 953 000 \$) dans les dépôts et, dans
6 les revenus, il y a quatre millions quatre-vingt-
7 dix-sept mille (4 097 000 \$). J'ai un écart de neuf
8 cent mille (900 000 \$). Il faut faire attention
9 parce que si on remonte juste quelques lignes, là,
10 c'est qu'en décembre deux mille sept (2007), il y a
11 des montants qui apparaissent dans la colonne
12 dépôt, il y a un cinq cent mille (500 000 \$), il y
13 a un dix mille (10 000 \$), il y a un trois cent
14 vingt mille (320 000 \$), là, vingt-deux (22)
15 décembre, vingt-trois (23) décembre puis vingt-neuf
16 (29) décembre qui correspondent à des effets
17 retournés. C'est des chèques qui ont été retournés
18 par la banque. Ça fait que, moi, dans mes dépôts,
19 là, je les considère pas comme « revenu », là.

20 Q. **[467]** O.K.

21 R. Ça fait que c'est l'écart entre le montant de dépôt
22 et le montant de revenu. Ça fait qu'il faudrait
23 parler de quatre millions (4 M\$) de revenu.

24 Q. **[468]** Quatre millions quatre-vingt-dix-sept mille
25 zéro quarante-trois (4 097 043 \$), c'est les

1 revenus qu'il y a eu dans ce compte-là.

2 R. C'est ça.

3 Q. **[469]** O.K. Cette mise au point-là était faite, est-
4 ce qu'on est en mesure de continuer?

5 R. Oui. On peut revenir au document de l'onglet 6, là.

6 Q. **[470]** L'onglet 6, la pièce 1159.

7 R. O.K. À la toute fin de ce document-là, on a un
8 total de deux millions huit cent cinquante-deux
9 mille quatre cent cinquante-sept et quatre-vingt-
10 quatorze (2 852 457,94 \$), dans le bas de la page
11 5, là.

12 Q. **[471]** Oui. En bas de la page 5 complètement,
13 Madame. Voilà!

14 R. C'est ça. Et juste pour concilier - parce que, moi,
15 je dis que le montant est retracé au tableau
16 « Groupe Fortier, Analyse des comptes à recevoir au
17 quinze (15) décembre deux mille quatre (2004) ».
18 C'est le premier document, là, qu'on avait déposé
19 ce matin. J'ai un écart de cinq cent soixante-neuf
20 et trente-sept (569,37 \$). La différence, c'est le
21 dernier chèque en bas, là, on le voit cinq cent
22 soixante-neuf et trente-sept (569,37 \$), que dans
23 l'analyse des comptes à recevoir, là, le document
24 qui nous avait été remis par monsieur St-Louis, le
25 montant apparaissait dans deux dépôts dans son

1 tableau.

2 Q. **[472]** O.K.

3 R. Mais, quand on concilie les... ces montants qui
4 apparaissent dans son tableau avec les dépôts réels
5 qui ont été effectués, on a un dépôt qui a un écart
6 de cinq cent soixante-neuf et trente-sept
7 (569,37 \$), puis ça s'explique, là, par ce montant-
8 là qui apparaissait à deux places...

9 Q. **[473]** O.K.

10 R. ... mais qui a été déposé, en fait, seulement
11 qu'une fois.

12 Q. **[474]** Une seule fois.

13 R. C'est juste pour expliquer, là, le petit écart qui
14 existe entre les deux documents, là.

15 Q. **[475]** Et quand on retranche du... du montant global
16 au début, cinq cent soixante-neuf et trente-sept
17 (569,37 \$), vous arrivez à la... au sou près là au
18 même calcul que...

19 R. Tout à fait.

20 Q. **[476]** ... qu'on indique sur le document.

21 R. Oui.

22 Q. **[477]** Ça va. Alors, je comprends qu'à partir de
23 maintenant vous allez être en mesure de nous
24 expliquer qu'est-ce qui est arrivé avec un ou des
25 exemples.

1 R. C'est ça. Ça fait que...

2 Q. **[478]** À l'onglet 7, je présume.

3 R. C'est ça. On va suivre la trace de l'argent.

4 Q. **[479]** Madame Blanchette, l'onglet numéro 7 qu'on va
5 produire sous 1160.

6 LA GREFFIÈRE :

7 1160, c'est ça.

8 Me PAUL CRÉPEAU :

9 Merci.

10

11 38P-1160 : Exemple de dépôt de chèques des
12 membres du Groupe Fortier dans le
13 compte de Denis Vincent Capital

14

15 Q. **[480]** Qu'est-ce qu'on retrouve à cet onglet-là,
16 Monsieur Desrosiers?

17 R. On va... on va aller à la page 3, là, de... de ce
18 document-là parce que le bordereau de dépôt, il y a
19 une liste de chèques, mais je veux aller aux
20 chèques directement.

21 Q. **[481]** O.K. On a... on y voit un premier chèque,
22 Grues B.M., un numéro de Québec inc., pour cent
23 trente-quatre dollars et dix-huit sous (134,18 \$).

24 R. C'est ça. Ça, ça correspond à un... à un service
25 qui a été offert par Grues Inter-Provincial à Grues

1 B.M. qui a été facturée et Grues B.M. effectue un
2 chèque pour payer Grues Inter-Provincial. Si on
3 descend le chèque en dessous, même opération. C'est
4 Grues Roger Marseau qui a engagé Services de Grues
5 Inter-Provincial, ils ont été facturés, ils ont
6 fait un chèque. On peut descendre encore,
7 maintenant c'est la compagnie DJL, là, qu'on avait
8 un chèque de six cent vingt et un et quatorze
9 (621,14 \$), on peut passer à l'autre. C'est CNIM
10 Canada inc. qui fait travailler Grues Inter-
11 Provincial. On a un chèque de onze cent cinquante-
12 quatre et vingt-huit (1 154,28 \$). On peut passer
13 au suivant, c'est Déménagement Montréal Express,
14 ils font la même chose avec Service de Grues Inter-
15 Provincial, un chèque de mille huit cent et
16 quatorze (1 800,14 \$). On peut passer au suivant,
17 J.G. Baillargeon Express, un chèque de trois mille
18 six cent quatre-vingt et quatre-vingts
19 (3 680,80 \$). Et les deux derniers, on a un chèque
20 de Ganotec de deux cent soixante-quinze mille trois
21 cent quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-dix-sept
22 (275 385,97), et le dernier, qui est Béton
23 Préfabriqué du Lac, un chèque de neuf mille sept
24 cent dix-neuf et soixante-deux (9 719,62). Et ça
25 c'est des chèques qui ont été faits, quand on

1 regarde les dates, là, en novembre deux mille
2 quatre (2004), octobre deux mille quatre (2004),
3 et... C'est ça. En novembre et octobre deux mille
4 quatre (2004).

5 Q. **[482]** Octobre, novembre deux mille quatre (2004).
6 Alors on vient de voir une série de chèques qui
7 sont faits à... à différentes entreprises. Est-ce
8 que vous êtes capable de retrouver, ou de suivre
9 ces chèques-là?

10 R. C'est ça. Puis je veux juste revenir sur ce qu'on
11 disait ce matin, là, parce que les entreprises qui
12 ont émis les chèques n'ont rien à voir dans un
13 stratagème quelconque, là.

14 Q. **[483]** C'est un paiement de service.

15 R. C'est ça. Ça fait que si on revient à la page 2 du
16 document... Ça fait que j'ai ma liste de chèques
17 qu'on vient de présenter, les huit chèques sont là,
18 qui... qui sont déposés le dix-sept (17) novembre
19 deux mille quatre (2004). Alors, cette... Le total
20 de ça, juste un petit peu plus bas, là, que... si
21 on descend un petit peu, c'est deux cent quatre-
22 vingt-douze mille neuf cent douze et dix
23 (292 912,10). Si on revient à la première page du
24 document... On a le bordereau de dépôt qui est
25 fait, comme on a dit ce matin, à la Banque Royale

1 du Canada, et on crédite le compte de Banque
2 Manuvie, DV Capital inc., ce qu'on voit en bas à
3 droite.

4 Q. **[484]** À gauche?

5 R. C'est-à-dire, en bas à gauche, excusez-moi.

6 Q. **[485]** Oui?

7 R. Puis le... le paraphe qui apparaît, là, on voit
8 ABV. Alors ABV, c'est pour André B. Vincent, qui se
9 trouve à être le père de Denis Vincent.

10 Q. **[486]** O.K. La... Sur cette... Alors on a un
11 bordereau de dépôt qui est préparé. Est-ce qu'on
12 est capable de savoir, physiquement, qui a fait le
13 dépôt à la... dans... ce dépôt-là? Est-ce que
14 c'est...

15 R. Ça serait André B. Vincent.

16 Q. **[487]** Vincent?

17 R. Dans ce cas-là.

18 Q. **[488]** O.K. Et si je vous demande, à la page 2,
19 le... la liste des chèques qui constituent le
20 dépôt, pouvez-vous juste nous dire si c'est un
21 document que vous avez retrouvé, ou si c'est un
22 document que vous, vous avez préparé pour faire la
23 présentation?

24 R. Ça, ça... C'est arrivé tel quel, là. Moi je n'ai
25 rien préparé, là.

1 Q. **[489]** O.K.

2 R. Je n'ai rien touché la... à ça.

3 Q. **[490]** Alors c'est un document, ça, ça accompagne le
4 dépôt, et c'est...

5 R. Oui.

6 Q. **[491]** Quand on va sur la page 1...

7 R. Oui.

8 Q. **[492]** ... le bordereau de dépôt, on voit, « Voir
9 liste annexes... annexée », là. C'est cette liste-
10 là qui accompagne le dépôt.

11 R. C'est ça. Ça fait que quand ils font... Si on
12 résume, là, quand ils font le dépôt, à partir du
13 bordereau de dépôt, la liste des chèques, c'est
14 « Voir liste annexée », c'est la liste qui est là,
15 et les chèques qui sont derrière. Ça fait que ça,
16 c'est notre kit, là...

17 Q. **[493]** Oui.

18 R. ... qu'on dépose à la banque.

19 Q. **[494]** Est-ce que... Je vous pose la question, est-
20 ce que vous l'avez avec vous, ce kit-là, ce dépôt-
21 là, là?

22 R. Oui.

23 Q. **[495]** O.K. Je comprends que vous l'avez papier avec
24 vous?

25 R. Oui.

1 Q. **[496]** Puis on l'a à l'écran. O.K. On continue à
2 suivre ce dépôt-là... ce document-là, on vient de
3 voir un bordereau de dépôt à la Banque Royale du
4 Canada pour, dans le... créditer le compte de
5 Banque Manuvie, DV Capital inc.

6 R. Oui.

7 Q. **[497]** Je vous laisse continuer. Comment est-ce
8 qu'on fait pour suivre ces pièces-là?

9 R. Ça, on peut aller à... à l'onglet suivant.

10 Q. **[498]** Je pense...

11 R. En fait, le deux cent quatre-vingt-douze mille
12 (292 000), ça on le retrouvait...

13 Q. **[499]** Oui.

14 R. ... dans mon tableau, là. C'était le...

15 Q. **[500]** Peut-être, on va le retrouver. On va aller le
16 pointer tout de suite dans le tableau.

17 R. À la page 3, c'était le dépôt du dix-sept (17)
18 novembre deux mille quatre (2004), là. Deux cent
19 quatre-vingt-douze mille neuf cent douze et dix
20 (292 912,10).

21 Q. **[501]** À quelle date, déjà?

22 R. Dix-sept (17) novembre.

23 Q. **[502]** Alors dix-sept (17) novembre, on a le dépôt
24 de deux cent quatre-vingt-douze (292), là. Et là on
25 est à la page 3 de l'onglet 5, c'est la pièce 1158,

1 vous avez...

2 R. C'est ça.

3 Q. **[503]** ... un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept
4 chèques, là, qui constituent ce montant-là.

5 R. C'est bien celui-là.

6 Q. **[504]** O.K.

7 R. Ça fait que...

8 Q. **[505]** On va le suivre. Alors, on a maintenant cet
9 ensemble de chèques-là qui est présen... Ah, puis
10 je vais juste regarder, est-ce qu'on a la date où
11 le bordereau, où le dépôt a été fait?

12 R. C'est le dix-sept (17) novembre.

13 Q. **[506]** Dix-sept (17) novembre deux mille...

14 R. Deux mille quatre (2004).

15 Q. **[507]** Oui. Ce qu'on trouve dans le compte de
16 banque. Vous avez raison.

17 (14:21:42)

18 LA PRÉSIDENTE :

19 Il y a huit chèques qui font l'ensemble.

20 Me PAUL CRÉPEAU :

21 J'ai... J'ai... J'ai peut-être compté vite, là.

22 Huit, là. On va... Il s'agit de les... Je ne
23 voudrais pas induire...

24 LA PRÉSIDENTE :

25 Bien, il me semble, là. Ça a peu d'importance, là,

1 mais je veux juste être certaine que...

2 Me PAUL CRÉPEAU :

3 Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit.

4 Vous avez raison.

5 LA PRÉSIDENTE :

6 O.K.

7 Me PAUL CRÉPEAU :

8 De BM à Ganotec, là, pour un total de deux cent
9 quatre-vingt-douze mille (292 000).

10 Q. **[508]** O.K.?

11 R. Oui.

12 Q. **[509]** Est-ce qu'on est capable, maintenant, de
13 comprendre qu'est-ce qui arrive? Parce que là on
14 vient de voir que le déposant est André B. Vincent?

15 R. Oui.

16 Q. **[510]** Le père de Denis Vincent, dans un compte DV
17 Capital, alors que les chèques sont faits au nom de
18 différentes filiales du Groupe Fortier.

19 R. Oui.

20 Q. **[511]** Qu'est-ce qui se passe entre les deux?

21 R. On a... Le compte... En fait, le dépôt est fait
22 chez... dans le compte de DV Capital, et on a un
23 autre document, qu'on peut voir à l'onglet 8...

24 Q. **[512]** On va le coter, Madame, sous 11...

25 LA GREFFIÈRE :

1 1161.

2 Me PAUL CRÉPEAU :

3 1161.

4

5 38P-1161 : Ordre d'échange de chèques et
6 reddition de comptes entre DV Capital
7 et Trading Over the World, novembre
8 2004

9

10 R. Alors, ça c'est toute une série... Le document est
11 appelé « Ordre d'échange de chèques et reddition de
12 comptes ». Tous les dépôts qui sont faits, puis ça
13 on peut les suivre, là, sur les seize (16) dépôts
14 qui ont été faits, j'en avais une dizaine pour
15 lesquels je retrouvais ce... ce document-là. Et on
16 voit que quand l'argent est déposé chez DV Capital,
17 c'est au nom de Trading Over the World. La
18 compagnie qu'on parlait ce matin, là, qui était
19 identifiée dans... dans mon tableau, là. Alors, là
20 on a le... À l'écran, on a le... le dépôt du deux
21 (2) novembre deux mille quatre (2004), mais on peut
22 descendre...

23 Q. **[513]** On va les suivre. Quatre... Le suivant... On
24 va peut-être juste tourner les pages, on va se
25 comprendre, on est toujours dans l'onglet 8, Madame

1 Blanchette, la première page étant un ordre
2 d'échange daté du deux (2) novembre deux mille
3 quatre (2004).

4 R. C'est ça. Ça fait que la façon dont ça se présente,
5 c'est qu'on a ce document-là, l'ordre d'échange de
6 chèques. Ensuite on a un bordereau de dépôt, avec
7 une liste de chèques annexée.

8 Q. **[514]** O.K.?

9 R. Et les montants concordent, là. Alors on a ça pour
10 les dépôts.

11 Q. **[515]** Celui du quatre (4) novembre, par la suite?

12 R. Oui.

13 Q. **[516]** C'est la même chose?

14 R. Oui.

15 Q. **[517]** On a le bordereau de dépôt et la liste des
16 chèques?

17 R. Oui.

18 Q. **[518]** Cinq (5) novembre, c'est toujours les mêmes
19 parties, là, Trading Over the World, DV Capital,
20 cinq (5) novembre, pour deux cent quatre-vingt-
21 treize mille (293 000), bordereau de dépôt et une
22 longue série de chèques sur deux pages?

23 R. Oui.

24 Q. **[519]** On va laisser madame Blanchette venir nous
25 rejoindre. Ça va?

1 R. Oui.

2 Q. **[520]** Deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299). Le
3 suivant, neuf (9) novembre, pour trente-trois mille
4 dollars (33 000 \$), et il y a six, sept chèques
5 avec un bordereau de dépôt au même montant. Neuf
6 (9) novembre, pour cent cinquante-quatre mille neuf
7 cents (154 900), bordereau de dépôt, une quinzaine,
8 une vingtaine de chèques, qui font le total de cent
9 cinquante-huit huit cent dix et trente-neuf
10 (158 810,39). Toujours exact, Monsieur Desrosiers?

11 R. Oui. Oui.

12 Q. **[521]** Encore le neuf (9) novembre, pour cent
13 quatre-vingt-deux mille (182 000), même chose
14 exactement, alors bordereau de dépôt et...

15 R. Bien, en fait, le dé... le montant du dépôt, c'est
16 celui qui apparaît à gauche du document. À droite,
17 c'est le montant remis au client.

18 Q. **[522]** Excusez-moi. Vous avez raison. Alors c'est
19 toujours le montant de cent quatre-vingt-cinq mille
20 (185 000). On expliquera tout à l'heure qu'est-ce
21 qui se passe, frais financiers, montant remis au
22 client. Alors dépôt de cent quatre-vingt-cinq mille
23 (185 000). On a une page et quelques lignes de
24 dépôts, à la même période. Bon. Vous nous dites que
25 vous avez fait cet exercice-là pour tous les dépôts

1 que vous avez mentionnés en novembre, et celui du
2 mois de décembre?

3 R. C'est ça. Ça fait que pour chacun de ces dépôts-là,
4 on avait les documents... On n'a pas déposé tout
5 l'ensemble, là, mais on a les documents papier ici.
6 J'ai toute la liasse, là, pour chacun des... pour
7 chacun de ces dépôts-là, avec toutes les copies de
8 chèques, les listes des chèques, les bordereaux de
9 dépôt.

10 Q. **[523]** O.K. Alors, si on se comprend bien, à
11 l'onglet numéro 7, ce que vous avez fait, vous avez
12 pris un dépôt seulement, qu'on va suivre au
13 complet?

14 R. C'est ça.

15 Q. **[524]** Et pour les autres, ça serait la même
16 mécanique qui s'appliquerait, si on se donnait la
17 peine de reproduire et suivre les centaines et les
18 centaines de chèques qu'on retrouve dans les autres
19 dépôts?

20 R. Tout à fait. Puis la compilation de tout ça, bien,
21 c'était le tableau, là, qu'on avait tout à l'heure,
22 qui totalise deux point huit millions (2.8 M).
23 Mais, si on redescend un petit peu, là, jusqu'au
24 dépôt du dix-sept (17) novembre, là.

25 Q. **[525]** Oui, on va y aller.

1 R. On va repartir de là.

2 Q. **[526]** Celui du dix-sept (17) novembre. Alors, pour
3 un montant de deux cent quatre-vingt-douze mille
4 neuf cent douze et dix (292 912,10 \$), qui est à
5 l'écran en ce moment?

6 R. Oui.

7 Q. **[527]** Alors, celui-ci c'est celui dont vous allez
8 nous parler maintenant?

9 R. C'est ça. C'est... ce qu'on va faire maintenant
10 c'est qu'on va regarder en détail ce document-là.
11 Alors, la date de la transaction c'est le dix-sept
12 (17) novembre deux mille quatre (2004), c'est entre
13 Trading Over the World et DV Capital. Ce qu'on nous
14 donne comme détail de la transaction c'est que le
15 montant des chèques à échanger est deux cent
16 quatre-vingt-douze mille neuf cent douze et dix
17 (292 912,10 \$), qui correspond au bordereau de
18 dépôt. Il y a des frais financiers chargés par DV,
19 qui est cinq mille huit cent cinquante-huit et
20 vingt-quatre (5 858,24 \$), qui correspond à deux
21 pour cent (2 %) du montant des chèques à échanger.
22 Et le montant qui est remis au client est deux cent
23 quatre-vingt-sept mille cinquante-trois et quatre-
24 vingt-six (287 053,86 \$).

25 Q. **[528]** Je vais juste vous demander, Monsieur

1 Desrosiers, on voit le montant brut moins les frais
2 financiers, que je vais appeler une commission, qui
3 est de deux pour cent (2 %) dans ce cas-là?

4 R. Oui.

5 Q. **[529]** L'avez-vous calculé pour l'ensemble... pour
6 chacun des dépôts, voir si, effectivement, c'était
7 toujours deux pour cent (2 %) ?

8 R. Ça correspond toujours à deux pour cent (2 %).

9 Q. **[530]** Alors, quand vous dites, ça, celui que vous
10 avez pris, cet exemple-là de ce dépôt-là, du dix-
11 sept (17) novembre, là, c'est vraiment le même
12 processus qu'on retrouve dans tous les autres
13 dépôts, de novembre et décembre, dans ce compte-là?

14 R. Oui.

15 Q. **[531]** O.K. Alors, allez-y. On a un ordre d'échanges
16 de chèques et reddition de comptes.

17 R. Oui. Alors, si on descend un petit peu plus bas
18 dans le document, il y a une déclaration et
19 approbation. Par les présentes le client demande à
20 DV, qui est DV capital, Denis Vincent, de lui
21 échanger les chèques ci-joints en argent comptant,
22 « selon les termes et conditions prévus à la
23 convention générale signée entre les parties ». Le
24 client autorise DV à payer ses frais financiers à
25 même le montant du chèque ou des chèques échangés,

1 qui est le montant de cinq mille huit cent
2 cinquante-huit et vingt-quatre (5858,24 \$) dans ce
3 cas-là. Le client reconnaît avoir reçu de DV la
4 somme figurant dans la case intitulée « Montant
5 remis au client » et le client approuve la
6 reddition de comptes et s'en déclare satisfait.
7 C'est signé par DV et la personne dûment autorisée
8 et signé par le client c'est le représentant de
9 Trading Over the World.

10 Q. **[532]** O.K. Alors, maintenant on sait qu'il y a
11 cette entreprise-là Trading Over the World, qui
12 s'appelle « le client », qui passe une entente avec
13 DV Capital et qui va déposer ces huit chèques là,
14 qu'on vient de voir, mais qui ont été faits à
15 l'ordre des... Groupe Fortier, là, je le dis toutes
16 compagnies confondues, parce que ça va toujours
17 être le même... des fois c'est Fortier, des fois
18 c'est Grues Caron. C'est des chèques qui sont
19 adressées aux entreprises du Groupe Fortier et qui
20 sont, tout à coup, déposés chez DV Capital à
21 travers Trading Over the World?

22 R. Oui.

23 Q. **[533]** Êtes-vous... qu'est-ce qu'on a... pourquoi...
24 quel est le lien entre Fortier transfert, Groupe
25 Fortier et Trading Over the World?

1 R. Le lien entre Fortier transfert et Trading Over the
2 World n'est pas direct. Ça, ça reste à établir puis
3 il y a des éléments d'enquête à compléter ou,
4 sinon, on peut poser la question au propriétaire de
5 Fortier transfert.

6 Q. **[534]** O.K. On va peut-être... Vous êtes-vous
7 interrogé à savoir c'était quoi, ça, Trading Over
8 the World, puis on voit toujours la même adresse
9 qui revient, si je me trompe pas, 1013, Centre
10 Road, Wilmington, New Castle, USA?

11 R. Oui.

12 Q. **[535]** Est-ce que vous avez retrouvé une entente
13 entre DV Capital et Trading Over the World?

14 R. Oui, et ça correspond au document suivant.

15 Q. **[536]** Donc, le 9, la pièce 1160...

16 LA GREFFIÈRE :

17 2.

18

19 38P-1162 : Convention générale entre Trading Over
20 the World et DV Capital

21

22 R. Alors, si on résume, DV encaisse les chèques, remet
23 l'argent comptant à son client moins les frais
24 financiers de deux pour cent (2 %).

25 Q. **[537]** Je vais peut-être juste attirer l'attention

1 de nos commissaires sur la date de ce document-là,
2 qu'on a maintenant à l'écran, la pièce 1162. Vous
3 trouvez la date à la page 2 du document :

4 En foi de quoi les parties ont signé
5 les présentes à Grand-Mère, le premier
6 (1^{er}) jour du mois de novembre deux
7 mille quatre (2004).

8 Entente passée à Grand-Mère dans le district
9 judiciaire Saint-Maurice en la province de Québec.
10 O.K.? Alors, on voit que c'est le premier (1^{er})
11 novembre deux mille quatre (2004), cette entente-là
12 est faite entre Trading Over the World. Maintenant
13 on va prendre le temps de regarder qui sont les
14 parties à cette entente-là. On va repartir en haut.
15 Trading Over the World...

16 R. Alors, c'est une personne morale qui est constituée
17 en vertu des lois du Delaware. Le Delaware, à
18 l'époque, était reconnu comme un paradis fiscal,
19 selon une liste, là, qui avait été préparée par
20 l'OCDE, et, en deux mille neuf (2009), le Delaware
21 a été retiré de cette liste-là. Mais ici, on se
22 situe en deux mille quatre (2004).

23 Q. **[538]** Deux mille quatre (2004). Et puis,
24 curieusement, je vous pose la question, mais en la
25 ville de Wilmington, état du New Castle...

1 R. C'est un comté dans l'état du Delaware.

2 Q. **[539]** Comté de New Castle dans l'état de Delaware.

3 O.K.

4 R. Oui.

5 Q. **[540]** Représenté par Philippe Demanet, son
6 président et officier dûment autorisé. Et je
7 comprends que ça semble être monsieur Demanet qui
8 signe à la page 2, en bas de la page 2 du document?

9 R. Oui.

10 Q. **[541]** Oui? On va l'amener à la signature. Alors, on
11 voit, à la gauche, une signature qui est caviardée
12 mais en dessous duquel (sic) on retrouve Philippe
13 Demanet, président et officier.

14 R. Oui. On va juste revenir à la page 1.

15 Q. **[542]** Oui.

16 R. On va passer le document en détail, là, qui est
17 quand même intéressant. Donc, c'est signé entre
18 Trading Over the World inc. et DV Capital inc., qui
19 est la compagnie de Denis Vincent. Alors, comme
20 préambule :

21 Les parties déclarent ce qui suit. DV
22 exploite une entreprise d'échange de
23 chèques; le client désire obtenir les
24 services de DV et DV accepte de
25 fournir des services au client. À ces

1 fins, les parties conviennent de ce
2 qui suit. DV fournit au client le
3 numéro de compte que ce dernier devra
4 utiliser chaque fois qu'il transmettra
5 un ordre d'échange de chèque à DV.

6 Et ça, sur les documents qu'on a, je l'avais pas...
7 le document « Ordre d'échange de chèque », on ne
8 l'a pas eu pour l'ensemble des seize (16) dépôts,
9 on l'avait pour à peu près dix (10) dépôts. Ça
10 correspondait à un total de un million huit cent
11 vingt et un mille (1 821 000), là, sur le deux...

12 Q. **[543]** Deux point neuf millions (2.9 M).

13 R. Deux point... deux point huit millions (2.8 M).

14 Q. **[544]** Juste pour qu'on se comprenne bien. Je
15 comprends que le numéro de compte est caviardé. Si
16 on retenait juste... êtes-vous capable de nous dire
17 le dernier chiffre, juste un seul chiffre mais le
18 dernier chiffre du numéro de compte qui est
19 caviardé pour le distinguer, parce qu'on va parler
20 d'autres comptes, là?

21 R. Ça c'est le compte... le numéro de client, c'est le
22 compte numéro 3.

23 Q. **[545]** Numéro 3. O.K. Quand vous avez regardé
24 l'ensemble des dépôts qui ont été faits dans le
25 compte de DV Capital, là on a le client, Trading

1 Over the World, lui se voit attribuer le numéro 3.
2 Est-ce que vous avez retrouvé, dans les dépôts chez
3 Trading Over the World, d'autres comptes que le
4 compte numéro 3?

5 R. En fait, c'est dans... chez DV Capital.

6 Q. **[546]** Chez DV Capital.

7 R. Qu'on retrouve d'autres numéros de clients, client
8 1, 2, 3, 4, 5 et c'est associé à d'autres
9 entreprises.

10 Q. **[547]** Qui n'ont pas affaire ici?

11 R. C'est ça.

12 Q. **[548]** Donc, on va suivre juste le compte numéro 3,
13 qui est celui... qui lie Trading Over the World
14 avec DV Capital?

15 R. Oui.

16 Q. **[549]** C'est beau.

17 R. Alors, si on continue toujours dans le même
18 document. Alors, le point 2, le rôle de DV :

19 Se limite à agir comme intermédiaire
20 relativement à l'échange de chèques
21 libellés au nom du client. Le client
22 reconnaît donc que DV ne prodigue
23 aucun conseil fiscal, comptable,
24 financier et/ou juridique. Le client
25 s'engage à consulter, chaque fois que

1 cela sera nécessaire, ses propres
2 conseillers fiscaux, comptables,
3 financiers et/ou juridiques.

4 Comme instructions :

5 DV est autorisée à agir sur la foi de
6 tout ordre ou instructions qu'elle
7 croit de bonne foi émanant du client.

8 Les frais financiers :

9 Le client doit payer à DV des frais
10 financiers selon les tarifs et les
11 modalités en vigueur de temps à autre
12 chez DV. Le client reconnaît avoir été
13 informé des tarifs et des modalités
14 présentement en vigueur.

15 Pour tous les dépôts qui sont faits dans le mois de
16 novembre, décembre deux mille quatre (2004), chez
17 DV Capital par Trading Over the World, le taux,
18 comme on disait, était de deux pour cent (2 %) à
19 chaque fois.

20 Q. **[550]** Oui?

21 R. La responsabilité :

22 Le client a la responsabilité
23 d'informer DV de tout changement y
24 compris mais sans limiter ce qui
25 précède, le changement au niveau des

1 signataires autorisés.

2 Formulaire :

3 Le client s'engage à signer, pour
4 chaque transaction, un ou des
5 formulaires utilisés par DV pour
6 confirmer l'ordre d'échange de chèques
7 et la reddition de compte. La présente
8 convention entre en vigueur le jour de
9 sa signature par les parties qui est
10 le premier (1^{er}) novembre deux mille
11 quatre (2004) et la portée du
12 contrat...

13 Bon. C'est des technicalités, là.

14 Q. **[551]** O.K.

15 R. Mais :

16 Les parties ont signé le premier (1^{er})
17 novembre deux mille quatre (2004),
18 Philippe Demanet pour Trading Over the
19 World et Denis Vincent pour DV Capital
20 inc.

21 Q. **[552]** Juste avant qu'on aille plus loin, on va
22 peut-être tirer deux choses au clair, au paragraphe
23 7 :

24 Le client s'engage à signer pour
25 chaque transaction un ou des

1 Q. **[556]** C'est beau?

2 R. Ça fait que ça explique, là, le... le document
3 d'ordre d'échange de chèques qui nous dit que :

4 Le client demande à DV de lui échanger
5 les chèques en argent comptant selon
6 les termes et conditions prévus à la
7 convention.

8 Q. **[557]** Bon. Alors, monsieur Philippe Demanet qui
9 signe pour cette entreprise-là, qui est autorisé à
10 signer puis à approuver les documents au nom de la
11 société, est-ce qu'on a des renseignements sur
12 monsieur Philippe Demanet?

13 R. À la page suivante qui est l'annexe B, Signataires
14 autorisés, on a comme identification du signataire,
15 monsieur Philippe Demanet qui est président et
16 officier et comme adresse on a Madagascar.

17 Q. **[558]** O.K. Alors, l'île de Madagascar?

18 R. C'est ça.

19 Q. **[559]** Et ce sont les renseignements qu'on a sur
20 monsieur Demanet?

21 R. Oui.

22 Q. **[560]** Vous êtes-vous personnellement intéressé à
23 monsieur Demanet, voir qui il est, est-ce qu'on
24 retrouve des renseignements sur lui sur les sources
25 ouvertes, qu'est-ce qu'on connaît comme

1 renseignements de monsieur Philippe Demanet?

2 R. En fait, en tapant le nom Philippe Demanet et
3 Madagascar dans un moteur de recherche, on a trouvé
4 que c'était un résident de Madagascar, que c'est un
5 citoyen belge et que l'homme en question a été
6 impliqué dans un réseau de vols de voitures.

7 Q. **[561]** Et qui est à procès à ce moment-là en
8 Belgique?

9 R. Oui.

10 Q. **[562]** O.K. On continue. Dans les autres documents
11 que nous avons encore à la page suivante, société
12 Trading Over the World, on a une adresse Centre
13 Road, Wilmington, Delaware?

14 R. Juste pour revenir...

15 Q. **[563]** Oui?

16 R. ... parce qu'on parlait de... impliqué dans un
17 réseau de vols de voitures.

18 Q. **[564]** Oui?

19 R. De l'autre côté, l'autre signataire qui est Denis
20 Vincent, lui, on a des allégations sur lui qu'il
21 aurait été impliqué dans un réseau de vols de
22 voitures pour exportation.

23 Q. **[565]** Pour exportation et qui a été enquêté par la
24 Gendarmerie royale du Canada?

25 R. Oui.

1 Q. **[566]** Est-ce que vous avez même l'époque où ces
2 événements-là se seraient produits dans le cas de
3 monsieur... et de monsieur...

4 R. Ça se situe à la même époque, là.

5 Q. **[567]** Fin des années quatre-vingt-dix (90), début
6 deux mille (2000)?

7 R. Oui.

8 Q. **[568]** O.K. Je vous laisse continuer, Monsieur
9 Desrosiers.

10 R. Donc, à la page suivante, la société Trading Over
11 the World inc. et c'est les documents
12 d'incorporation, là, que le président et officier
13 qui est Philippe Demanet, il y a un numéro
14 d'identification, la date d'incorporation de cette
15 société-là est le vingt et un (21) janvier quatre-
16 vingt-dix-sept (97), ça s'est fait au Delaware. Et
17 à la page suivante, on a un certificat, là.

18 Q. **[569]** Un certificat avec un timbre?

19 R. C'est ça.

20 Q. **[570]** Qui vient d'un officier de l'État du
21 Delaware...

22 R. Oui.

23 Q. **[571]** ... qui certifie la constitution de la
24 compagnie Trading Over the World?

25 R. Oui.

1 Q. **[572]** Bon. Juste pour garder le timbre en dessous
2 de la date, six (6) mai quatre-vingt-dix-neuf (99).
3 Voyez-vous qu'il nous provient de Bruxelles?

4 R. C'est ça.

5 Q. **[573]** Bon.

6 R. Ça fait que ça nous fait notre lien entre Philippe
7 Demanet, citoyen belge, que le document est étampé
8 à Bruxelles.

9 Q. **[574]** Et les autres pages, ça complète les... le
10 certificat d'incorporation, la reconnaissance par
11 l'État du Delaware de...

12 R. C'est ça.

13 Q. **[575]** ... l'existence de la compagnie?

14 R. C'est fait par une société qui incorpore des
15 entreprises, c'est un truc qui est tout à fait
16 légal. Et d'ailleurs il y a une entreprise qui est
17 située juste l'autre bord de la rue ici qui fait la
18 même chose.

19 Q. **[576]** Même chose. Alors, cette compagnie-là est
20 incorporée, elle fonctionne. Maintenant, on sait
21 maintenant qu'en arrière de Trading Over the World,
22 on a Philippe Demanet de Madagascar et Denis
23 Vincent d'autre part?

24 R. Oui.

25 Q. **[577]** Sauf que dans l'entente, je reviens à

1 l'entente, là, on nous dit à la page 2, Rôle de DV.

2 Alors :

3 Le rôle de DV se limite à agir comme
4 intermédiaire relativement à l'échange
5 de chèques libellés au nom du client.

6 Et dans ce cas-ci le client c'est Trading Over the
7 World?

8 R. Oui.

9 Q. **[578]** Et je n'ai pas vu de chèque encore au nom de
10 Trading Over the World?

11 R. Non.

12 Q. **[579]** Est-ce que... en avez-vous trouvé?

13 R. C'est ce qui complique un petit peu et qui fait la
14 beauté de toute l'histoire, c'est qu'on a des...
15 des chèques faits à des compagnies de grues du
16 Groupe Fortier qui sont déposés dans le compte de
17 DV Capital et l'argent est remis à Trading Over the
18 World.

19 Q. **[580]** Et quand vous dites dans le compte de DV
20 Capital, c'est le compte 3 attribué à Trading Over
21 the World?

22 R. Oui.

23 Q. **[581]** Donc...

24 R. À la Banque Manuvie.

25 Q. **[582]** C'est ça. Puis ça, est-ce que vous trouvez

1 quoi que ce soit comme explications qui fait
2 pourquoi qu'on a ces deux point huit millions de
3 dollars (2,8 M\$) qui transitent, qui sont des
4 chèques faits par des fournisseurs légitimes à des
5 filiales du Groupe Fortier qui passent à travers le
6 compte Trading Over the World pour aboutir dans les
7 mains de chez DV qui dit je remets l'argent
8 comptant à Trading Over the World. Si je comprends
9 bien, c'est ça, là?

10 R. Oui.

11 Q. **[583]** O.K. Moins deux pour cent (2 %) ?

12 R. C'est ça.

13 Q. **[584]** Deux point huit millions (2,8 M) est-ce qu'on
14 a calculé qu'est-ce que ça représentait comme le
15 deux pour cent (2 %) de la commission de
16 monsieur...

17 R. Ça donnait environ cinquante-sept mille dollars
18 (57 000 \$).

19 Q. **[585]** Alors, là-dessus on sait que l'entreprise DV
20 Capital a pris un pourcentage de commission de
21 cinquante-six mille dollars (56 000 \$) ou à peu
22 près, là?

23 R. À peu près.

24 Q. **[586]** Pour le moment, est-ce qu'on est capable
25 d'aller plus loin que ça, de voir pourquoi que ces

1 chèques-là qui sont des chèques, on a vu des noms
2 d'entreprises, je vous mentionne qu'on a même le
3 nom de l'entreprise, exemple, Hydro-Québec.

4 R. Oui.

5 Q. **[587]** Une grande compagnie québécoise. Pourquoi que
6 son chèque, qui est fait au nom de Grues Fortier,
7 se ramasse entre les mains de Trading Over the
8 World, DV Capital. Est-ce qu'on a... est-ce qu'on
9 trouve cette explication-là?

10 R. Non.

11 Q. **[588]** Est-ce que... et ça, l'exercice que vous avez
12 fait, vous l'avez fait pour la première série de
13 chèques?

14 R. On l'a fait pour toute, toute la liasse.

15 Q. **[589]** Vous l'avez fait pour tous les autres. Je
16 comprends qu'aujourd'hui vous déposez uniquement
17 celle-ci?

18 R. Oui.

19 Q. **[590]** Mais pour les autres vous avez refait le même
20 exercice et c'est le même exercice partout, ces
21 chèques-là s'en vont dans les mains de... entre les
22 mains de Trading Over the World nécessairement
23 parce que c'est déposé dans son compte, le compte
24 numéro 3?

25 R. Oui.

1 Q. [591] Et là-dessus vous ne vous préoccupez pas du
2 tout, vous nous l'avez dit, je le sais, mais des
3 autres comptes, les comptes 1, 2, 4, 5 qui étaient
4 pour d'autres clients de DV Capital, vous n'avez
5 pas tenu compte de ça?

6 R. On ne s'est pas attardé à ces comptes-là.

7 Q. [592] O.K. Est-ce qu'il y a d'autres éléments
8 d'information que vous voulez nous donner
9 relativement à ça? Est-ce qu'on a fait... ah! oui,
10 le circuit, vous allez nous le continuer, là.
11 L'argent a été déposé dans le compte chez DV
12 Capital. Physiquement, ce compte-là se retrouve à
13 la Banque Royale?

14 R. En fait, chez Manuvie, là. Les dépôts sont faits à
15 la Banque Royale...

16 Q. [593] Excusez-moi...

17 R. ... mais la Banque Royale est pas impliquée là-
18 dedans autre que...

19 Q. [594] Que de recevoir le dépôt?

20 R. C'est ça.

21 Q. [595] Pouvez-vous nous expliquer les règles, si je
22 vous parle de CANAF. Qu'est-ce que c'est que CANAF?

23 R. Ça c'est une, en fait c'est un organisme qui
24 contrôle, au niveau des banques, les dépôts qui
25 sont faits au-dessus d'un certain seuil.

1 Q. [596] Et qui est de combien au Canada actuellement?

2 R. Qui serait de dix mille dollars (10 000 \$).

3 Q. [597] Alors, pouvez-vous résum... est-ce que ça
4 résume bien que toute transaction de plus de... de
5 dix mille dollars (10 000 \$) et plus ou plus de dix
6 mille (10 000 \$), là, je sais pas à quel sou on
7 est, on se trouve, là, mais les transactions
8 doivent être rapportées à CANAF qui a un pouvoir
9 d'enquêter sur ces transactions, là.

10 R. C'est sujet à vérification, oui.

11 LA PRÉSIDENTE :

12 Q. [598] CANAF étant?

13 Me PAUL CRÉPEAU :

14 Canadian...

15 R. Je... je... bonne question.

16 Me ANDRÉ RYAN :

17 Le Centre d'analyse des opérations et déclarations
18 financières du Canada.

19 R. C'est ça. Merci.

20 Me PAUL CRÉPEAU :

21 Merci Maître Ryan.

22 Q. [599] Alors c'est l'organisme réglementaire fédéral
23 canadien qui est lié par des traités internationaux
24 avec les autres pays, là, pour faire le genre
25 d'examen et le suivi sur ces, sur ces dépôts-là de

1 plus de dix mille dollars (10 000 \$)?

2 R. Oui.

3 Q. [600] O.K. Je vous repose un dernier... Est-ce que
4 vous avez d'autres choses que vous pouvez donner
5 pour compléter ou on a fait le tour, Monsieur
6 Desrosiers, là?

7 R. En fait, quand on regarde, puis sans... sans
8 ressortir le document qu'on avait, là, mais dans
9 mon tableau de tous les, tous les dépôts, en fait
10 j'avais tous les bordereaux de dépôt pour
11 l'ensemble des recevables de Fortier sauf deux
12 dépôts. Celui du six (6) décembre deux mille quatre
13 (2004) qui était un dépôt de cent quatre-vingt-
14 quatorze mille trois cent vingt-six et quinze
15 (194 326,15 \$) et celui du vingt-trois (23)
16 novembre, qui était de vingt-deux mille sept cent
17 quatre-vingt-dix-neuf et cinquante (22 799,50 \$).
18 Ceux-là, j'avais pas les bordereaux de dépôt, là,
19 ni les listes de chèques, mais, c'est le même mode
20 d'opération, là. Donc, ça... la démonstration était
21 évidente, là, avec tout le reste, là. Les feuilles
22 de... d'ordre d'échange de chèques et de reddition
23 de compte on ne les a pas pour tout l'ensemble,
24 mais pour ceux qu'on avait, là, j'en avais pour,
25 comme j'avais dit tout à l'heure, là, pour un point

1 huit million (1,8 M\$) sur les deux point huit
2 (2,8 M\$), mais c'est toujours le même mode
3 d'opération.

4 Q. [601] Merci. Moi j'ai pas d'autres questions pour
5 le témoin.

6 R. Mais en fait, il restait un document, là, à
7 présenter.

8 Q. [602] Vous faites bien de me reprendre, Monsieur
9 Desrosiers. Oui, excusez-moi, le dernier à l'item
10 10. Ça va compléter. Je comprends qu'on va faire le
11 tour du cercle, là.

12 R. C'est ça.

13 LA GREFFIÈRE :
14 1163.

15 Q. [603] Merci.

16 14:45:04

17

18 38P-1163 : Avis de fermeture du compte de DV
19 Capital à la Banque Manuvie, le 17
20 décembre 2004

21

22 R. Alors la Banque Manuvie envoie, le dix-sept (17)
23 décembre deux mille quatre (2004), un avis de
24 fermeture de compte à Denis Vincent, DV Capital
25 inc., et la lettre nous dit qu'ils constatent que

1 le compte mentionné en rubrique ne se conforme pas
2 aux exigences reliées au compte Avantage
3 Entreprises et conséquemment, ils avisent, par la
4 présente, que la banque fermera le compte
5 d'entreprise le trente (30) décembre deux mille
6 quatre (2004) et à partir du dix-sept (17) décembre
7 deux mille quatre (2004), le compte est en suspens
8 et toutes transactions seront dorénavant rejetées.
9 Et ça explique, là, tout à l'heure, quand je vous
10 avais montré, là, dans le tableau, mes... quand on
11 a commencé cet après-midi, là, les trois eff... les
12 quatre effets qui avaient été retournés, là, c'est
13 que le compte était, les transactions étaient en
14 suspens et le compte était en voie d'être fermé,
15 là. Alors les chèques, les quatre chèques
16 retournés, le vingt et un (21), vingt-deux (22),
17 vingt-trois (23), vingt-neuf (29) décembre, là,
18 c'est à cause de ça, là.

19 Q. [604] O.K. Il y en a même un, on en a un de cinq
20 cent mille (500 000 \$), un de...

21 R. Trois cent mille (300 000 \$), il y en avait un
22 autre de dix mille (10 000 \$), là.

23 Q. [605] O.K. Alors on a comme un autre huit cent
24 mille dollars (800 000 \$) qui s'en venait pour
25 dépôt normalement dans ce compte-là...

1 R. En fait, c'était des chèques...

2 Q. [606] Ah! oui.

3 R. C'était des chèques, là, c'était pas des dépôts,
4 là, c'était des chèques que DV Capital faisait mais
5 que la Banque Manuvie, là, a retournés.

6 Q. [607] A retournés. Et comment c'est, vous expliquez
7 la fermeture du compte pour le remettre à zéro,
8 c'est que la banque a émis...

9 R. C'est ça. Ça fait que le quatre (4) janvier, si je
10 reviens à mon, à mon état de compte, là...

11 Q. [608] C'est la pièce numéro 3, à la dernière page,
12 qui est l'onglet, c'est onglet numéro 3, 1156.

13 R. C'est ça. Alors la... la Banque Manuvie fait un
14 chèque officiel de huit cent quatre-vingt-trois
15 mille trois cent trente et cinquante-sept
16 (883 330,57 \$) le quatre (4) janvier deux mille
17 cinq (2005) pour fermer le compte.

18 Q. [609] On donne le chèque à DV Capital pour huit
19 cent quatre vingt mille (880 000 \$) puis on lui dit
20 allez-vous en avec ce chèque-là. Est-ce qu'on a été
21 capable de suivre ce chèque-là, qu'est-ce qui est
22 arr... Où est-ce qu'il a été encaissé?

23 R. Oui, le chèque a été déposé dans un compte de DV
24 Capital inc., le six (6) janvier deux mille cinq
25 (2005) dans un compte à la Banque de Montréal.

1 Q. [610] Ah! on change de banque à ce moment-là.

2 R. C'est ça. Puis le, si on continue, là, il y a un
3 mon... il y a un chèque de huit cent vingt mille
4 (820 000 \$) qui a été fait, un chèque certifié, le
5 treize (13) janvier deux mille cinq (2005) qui sort
6 l'argent du compte, là, de la Banque de Montréal et
7 par la suite, le solde à la Banque de Montréal est
8 négligeable.

9 Q. [611] Et le chèque de huit cent vingt mille
10 (820 000 \$), chèque certifié, est-ce qu'on sait à
11 l'attention de qui il a été fait?

12 R. Ça, on ne l'a pas eu.

13 Q. [612] Je vous remercie. Je n'aurai pas... Je sais
14 que c'était aride, Madame la Présidente, c'est un
15 sujet qui est pas fa... J'ai essayé, je sais pas
16 s'il y a des questions, là, pour tenter
17 d'éclaircir, là?

18 LA PRÉSIDENTE :

19 Est-ce que les parties ont des questions pour
20 monsieur Desrosiers? Oui, Maître Ryan?

21 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me ANDRÉ RYAN :

22 Q. [613] Merci, je serai très bref. Monsieur
23 Desrosiers, pouvez-vous revenir sur un sujet? Vous
24 avez dit que vous avez obtenu l'information à
25 l'effet que monsieur Vincent aurait fait l'objet

1 d'allégations à l'effet qu'il aurait été impliqué
2 dans un réseau de vol et d'exportation de voitures
3 volées, c'est exact?

4 R. Un réseau de vol de voitures pour exportation, oui.

5 Q. [614] Pour exportation. Et selon l'information que
6 vous avez acquise, est-ce que cette information
7 était connue du public en deux mille quatre (2004),
8 deux mille six (2006)?

9 R. Si c'était connu du public, c'est une bonne
10 question, là. J'ai pas, j'ai pas les détails, là...

11 Q. [615] Mais vous, comment avez-vous acquis cette
12 information?

13 R. Ah! c'est mes collègues de... un de mes collègues.

14 Q. [616] Vos collègues enquêteurs avec, auprès des
15 services de police?

16 R. Oui.

17 Q. [617] Bon. Et, je vais vous poser la question
18 autrement. Avez-vous, vous, une quelconque
19 information à l'effet que cette information était
20 connue du public en deux mille quatre (2004), deux
21 mille cinq (2005), deux mille six (2006)?

22 R. Non.

23 Q. [618] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

24 LA PRÉSIDENTE :

25 Merci. Alors donc, ça clôt le témoignage de

1 monsieur Desrosiers. Alors merci beaucoup Monsieur
2 Desrosiers.

3 ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS

4 Me PAUL CRÉPEAU :

5 Madame la Présidente...

6 LA PRÉSIDENTE :

7 Maître Crépeau?

8 Me PAUL CRÉPEAU :

9 Oui.

10 LA PRÉSIDENTE :

11 Oui.

12 Me PAUL CRÉPEAU :

13 Je le sais... j'ai regardé l'heure mais on attend
14 le prochain... madame Raymonde Lefebvre qui devrait
15 être ici, maître Harrison, je leur ai parlé ce
16 midi. Ils avaient terminé à la Cour supér... Maître
17 Harrison avait terminé à la Cour supérieure et il
18 s'en venait.

19 LA PRÉSIDENTE :

20 Alors, écoutez, il est moins dix...

21 Me PAUL CRÉPEAU :

22 Je suggérerais peut-être d'ajourner.

23 LA PRÉSIDENTE :

24 ... on va suspendre. O.K.

25

1 Me PAUL CRÉPEAU :

2 O.K.?

3 LA PRÉSIDENTE :

4 Nous allons suspendre...

5 Me PAUL CRÉPEAU :

6 Pas ajourner mais suspendre.

7 LA PRÉSIDENTE :

8 ... et voir où est maître Harrison et sa cliente.

9 Merci.

10 SUSPENSION DE L'AUDIENCE

11

12 REPRISE DE L'AUDIENCE

13 (15:08:52)

14 LA PRÉSIDENTE :

15 Oui. Alors j'attends.

16

17 Me PAUL CRÉPEAU :

18 Alors, Madame la Présidente, maître Harrison est

19 arrivé. D'autre part, je pense que les... Je ne

20 sais pas si les représentants des médias, à qui on

21 a reporté cette requête-là mercredi de la semaine

22 passée à aujourd'hui... Écoutez, je n'ai pas revu

23 après-midi, je n'ai pas porté attention, mais je ne

24 vois pas...

25

1 LA PRÉSIDENTE :

2 Maître Harrison, est-ce que vous avez avisé les
3 médias?

4 Me KARL-EMMANUEL HARRISON :

5 Qu'on demandait la cassation du subpoena?

6 LA PRÉSIDENTE :

7 Non.

8 Me PAUL CRÉPEAU :

9 Cette requête a été déposée...

10 LA PRÉSIDENTE :

11 Oui.

12 Me PAUL CRÉPEAU :

13 ... la semaine passée, et on l'a reportée une
14 journée, en fin de journée...

15 LA PRÉSIDENTE :

16 O.K.

17 Me PAUL CRÉPEAU :

18 On l'a reportée à mercredi. Maintenant...

19 LA PRÉSIDENTE :

20 O.K. Mais en quoi ça concerne les médias, pour la
21 cassation du subpoena?

22 Me PAUL CRÉPEAU :

23 Vous avez raison, j'ai malheureusement le
24 réflexe...

25

1 LA PRÉSIDENTE :

2 O.K.

3 Me PAUL CRÉPEAU :

4 ... de penser... Vous avez...

5 LA PRÉSIDENTE :

6 Moi aussi, quand vous m'avez parlé de ça...

7 Excusez-moi, Maître Harrison.

8 Me PAUL CRÉPEAU :

9 Merci, Madame la Présidente. Ça va.

10 LA PRÉSIDENTE :

11 Allez-y, je vous écoute.

12 REPRÉSENTATIONS PAR Me KARL-EMMANUEL HARRISON :

13 Non, je m'excuse, parce que je... Vu que je n'étais
14 pas là avant, je pensais que mon collègue faisait
15 référence à une autre requête.

16 Me PAUL CRÉPEAU :

17 Il pensait à une autre.

18 Me KARL-EMMANUEL HARRISON :

19 Écoutez, je vais essayer d'être bref, là, parce que
20 je sais que la Commission a déjà rejeté la requête
21 en cassation de subpoena de monsieur Lafortune,
22 vous aviez rendu un jugement la semaine dernière.

23 On s'est présenté, vendredi dernier, en
24 Cour supérieure, et le sursis de la décision n'a
25 pas été octroyé, donc je n'ai pas l'intention de

1 reprendre des arguments qui sont similaires à ceux
2 présentés par maître Boivin, là.

3 Cela dit, si on veut, dans une cer... pour
4 une certaine forme, j'avais l'intention de... de
5 vous dire toujours que la position de la
6 requérante, madame Lefebvre, c'est qu'à notre avis,
7 pour démontrer la pertinence, ça prend plus qu'une
8 simple assertion qui est présentée par maître...
9 par le témoignage lors des représentations de
10 maître Crépeau, et je pense que l'examen devrait
11 être fait, attentif, de votre mandat, quant à la...
12 quant à ce que constitue, en fait, tout simplement,
13 le mandat de la Commission, parce que ce que je
14 réitère, là, puis je pense ce qui est important, et
15 dans une certaine mesure ça avait été retenu dans
16 la première décision... bien, par la décision
17 rendue la semaine passée par... par les
18 commissaires, c'est que les... si on veut, la
19 suite, ou les actifs des ventes légitimes des
20 actifs de Fortier Transfert, il n'y a pas eu
21 d'infiltration du crime organisé à ce moment-là
22 dans Fortier Transfert, et ce que des personnes ont
23 pu faire avec les fruits de la vente, ça les
24 regarde de manière propre, à moins que, comme vous
25 l'aviez décidé au paragraphe 24... Mais je

1 comprends qu'il y a une question fiscale, mais
2 c'est parce que je pense que l'argument, vous
3 l'avez retenu jusqu'à une certaine mesure, que
4 l'impact fiscal ne vise pas le mandat de la
5 Commission.

6 Alors ma prétention, c'est si vous ne... si
7 la Commission ne s'intéresse pas à savoir si les
8 rapports d'impôts ont été faits dans les règles de
9 l'art, et s'il y a des sommes dues qui peuvent être
10 dues au fisc, ma question, c'est, et ma
11 compréhension, et c'est peut-être moi qui
12 interprète mal le paragraphe 24 de la décision,
13 c'est que ce que vous dites, selon les
14 représentations - et je répète, c'est ma
15 compréhension personnelle - c'est que, à partir du
16 moment où l'argent serait revenu au Canada, la
17 question est de savoir, est-ce que cet argent-là,
18 qui était légitime au départ, a été utilisé dans
19 des entreprises liées au domaine de la
20 construction, et si cet argent-là, de par ce que,
21 on dit les accointances du requérant, mais donc par
22 ses associés ou par les projets dans lesquels
23 monsieur Lafortune, dans cette cause-là,
24 investissait, était ou non lié au crime organisé.

25 Alors ma problématique, liée à SCA, elle

1 demeure entière, malgré ma lecture attentive de la
2 décision, parce que si de l'argent, suite à un
3 prêt, ou de l'argent qui appartenait au départ aux
4 deux investisseurs dans Fortier Transfert a pu être
5 investi dans une entreprise de prêts, je vois mal
6 en quoi ça concerne le mandat de cette commission
7 d'enquête, qui vise uniquement le domaine de
8 l'industrie de la construction, bien que cette
9 entreprise de prêts a pu engager ou retenir les
10 services de deux personnes qui ont des antécédents
11 judiciaires.

12 Mais cette entreprise-là, et je pense que
13 c'est important de le comprendre, là, monsieur
14 Bourgoin et monsieur Boulé n'ont pas commis de
15 crime pendant la période où ils ont oeuvré à
16 l'entreprise SCA, et le seul fait qu'ils aient pu
17 avoir un passé judiciaire, je vois mal en quoi ça
18 nous ramène à la question de l'infiltration en
19 elle-même, ainsi que de la question de l'industrie
20 de la construction. Parce qu'à notre compréhension,
21 SCA ne faisait pas de prêts liés directement au
22 domaine de la construction. Peut-être qu'un
23 entrepreneur a pu prendre... obtenir un prêt à des
24 taux qui sont élevés, mais ce n'était pas
25 l'objectif de cette société-là, à notre avis.

1 Donc, à ce moment-là je maintiens qu'on ne
2 devrait pas interroger madame quant à sa
3 connaissance du travail qu'elle a pu faire au
4 moment où elle a oeuvré chez SCA, tout comme il
5 m'apparaît que la tenue de livres, alors qu'elle se
6 trouvait chez Fortier Transfert, intéresse peu
7 l'ensemble de la collectivité québécoise, si ce
8 n'est la question de la réception de la somme de
9 deux cent mille (200 000). Mais encore là, je le
10 maintiens, il y aurait, ce que je comprends des
11 représentations de maître Crépeau, il y aurait un
12 reçu que madame aurait signé.

13 Donc, à partir du moment où la Commission
14 est en possession du reçu, je vois bien mal ce
15 qu'on va apprendre de plus. D'autant plus que,
16 comme je le mentionne à la requête, madame, elle ne
17 connaît pas monsieur Vincent, elle ne connaît pas
18 l'entreprise de DV Capital, elle n'a rien à ajouter
19 à la preuve du reçu en lui-même.

20 Alors ce que je vous soumetts, c'est que
21 dans ces circonstances, le subpoena ne devrait pas
22 être maintenu, et madame ne devrait pas subir
23 l'opprobre de passer devant la population
24 québécoise et avoir à expliquer son travail comme
25 secrétaire dans une entreprise où elle tenait des

1 livres, tout simplement. C'est ce que je vous
2 soumetts respectueusement.

3 LA PRÉSIDENTE :

4 Merci. Maître Crépeau?

5 Me PAUL CRÉPEAU :

6 Madame la Présidente...

7 LA PRÉSIDENTE :

8 Simplement sur la pertinence.

9 Me PAUL CRÉPEAU :

10 Oui. Sur la pertinence, ce débat-là a déjà été...

11 LA PRÉSIDENTE :

12 Pertinence raisonnable.

13 Me PAUL CRÉPEAU :

14 Oui. Pertinence raisonnable. Ce débat-là a déjà été
15 fait, il y a eu une preuve qui a été présentée. Les
16 travaux continuent, il y a eu des témoins qui sont
17 entendus. Les commissaires, vous entendez de la
18 preuve qui relie déjà, en grande partie, et la
19 participation de madame, la participation... Ce qui
20 relie madame Lefebvre.

21 LA PRÉSIDENTE :

22 Excusez-moi juste un instant, je vais vous
23 interrompre.

24 Me PAUL CRÉPEAU :

25 Oui.

1 LA PRÉSIDENTE :

2 Je voudrais simplement demander à monsieur... à
3 maître Harrison, je m'excuse, Maître... Madame
4 Lefebvre n'est pas accusée de rien?

5 Me KARL-EMMANUEL HARRISON :

6 Effectivement, Madame la Commissaire, madame
7 Lefebvre n'a pas été accusée de quoi que ce soit.
8 Elle a fait, par contre, dans le cadre de son
9 travail, l'objet d'un mandat de perquisition à son
10 lieu de travail de l'époque dans le cadre du projet
11 Diligence.

12 LA PRÉSIDENTE :

13 Parfait. Succinctement, Maître Crépeau.

14 Me PAUL CRÉPEAU :

15 Alors c'est... Non, c'est, c'est... Je ne veux pas
16 reprendre ce qui a déjà été dit, et surtout la
17 preuve que vous avez entendue, ce qui est déjà
18 devant la Commission. Je pense qu'il y a déjà
19 amplement... Et dans les jugements que la... que
20 vous avez rendus, Madame la Présidente, Monsieur le
21 Commissaire, sur le critère de la pertinence
22 raisonnable...

23 LA PRÉSIDENTE :

24 Oui mais son témoignage est en lien avec quoi?

25

1 Me PAUL CRÉPEAU :

2 Est en... Est en lien avec les perceptions des
3 sommes d'argent. On fait déjà référence au fait
4 qu'il y a un reçu d'une somme de deux cent mille
5 dollars (200 000 \$). Je vous rappelle que déjà...

6 LA PRÉSIDENTE :

7 Comptant?

8 Me PAUL CRÉPEAU :

9 ... aujourd'hui, publiquement, nous commençons à
10 suivre des traces d'argent, et qui se sont
11 arrêtées, à un certain moment donné, dans une
12 banque. La prétention du... de, de... Notre
13 prétention, c'est que madame Lefebvre pourra nous
14 expliquer le sui... une partie du suivi de l'argent
15 et la participation qu'elle a à voir dans les
16 dépôts, dans les comptes de Trading Over the World,
17 entre autres.

18 LA PRÉSIDENTE :

19 Bien, d'ailleurs, pour ce qui est du stratège,
20 donc, qui vient d'être élaboré par monsieur ou,
21 enfin, ce que vient de nous dire monsieur
22 Desrosiers, est-ce que le témoignage de madame
23 Lefebvre est en lien avec ça?

24 Me PAUL CRÉPEAU :

25 Madame Lefebvre signe un reçu... Je vais juste vous

1 dire, vous avez vu à quelle période monsieur...
2 monsieur Desrosiers place les dépôts et les reçus.
3 Madame Lefebvre a signé un reçu de deux cent mille
4 dollars (200 000 \$) le vingt-neuf (29) novembre
5 deux mille quatre (2004). C'est exactement la
6 période où on a tous les dépôts, qui font un total
7 de un point neuf (1.9)...

8 LA PRÉSIDENTE :

9 L'argent, donc, qui transite par des comptes
10 différents?

11 Me PAUL CRÉPEAU :

12 Des comptes différents, qui vont jusque chez
13 Manuvie, et notre préten... notre prétention, c'est
14 que ces sommes-là reviennent...

15 LA PRÉSIDENTE :

16 En fait, le stratège que vous tenterez de
17 démontrer.

18 Me PAUL CRÉPEAU :

19 De démontrer que cette somme-là revient jusqu'entre
20 les mains de madame Lefebvre, et elle viendra nous
21 expliquer qu'est-ce qu'elle a fait avec ces sommes
22 d'argent là.

23 LA PRÉSIDENTE :

24 Parfait. Alors nous allons nous retirer quelques
25 minutes, prendre la pause en même temps, et ne

1 quittez pas, Maître Harrison.

2 SUSPENSION DE L'AUDIENCE

3 _____

4 REPRISE DE L'AUDIENCE

5 SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DÉFECTUEUX - MANQUE

6 QUELQUES MINUTES

7 DÉCISION

8 LA PRÉSIDENTE:

9 ... référons la requérante à notre décision rendue
10 le vingt-huit (28) novembre dernier dans la requête
11 présentée par Louis-Pierre Lafortune. Nous y
12 appliquons les mêmes principes mutatis mutandis
13 avec les distinctions qui s'imposent. Alors, la
14 requête du requérant est donc rejetée... de la
15 requérante, plutôt, est donc rejetée. Alors, Maître
16 Crépeau.

17 Me PAUL CRÉPEAU :

18 Alors, j'assigne madame Raymond Lefebvre, s'il vous
19 plaît. Si vous pouvez vous avancer, Madame
20 Lefebvre. Madame, restez debout le temps que madame
21 vous assermente.

22

24

1 L'AN DEUX MILLE TREIZE, ce quatrième (4e) jour du
2 mois de décembre,

3
4 A COMPARU :

5
6 RAYMONDE LEFEBVRE,

7
8 LAQUELLE, affirme solennellement ce qui suit :

9
10 LA PRÉSIDENTE:

11 Bonjour, Madame Lefebvre.

12 R. Bonjour.

13 (15:41:31)

14 INTERROGÉE PAR Me PAUL CRÉPEAU :

15 Q. **[619]** Bonjour, Madame Lefebvre.

16 R. Bonjour.

17 Q. **[620]** Madame Lefebvre, vous avez travaillé... peut-
18 être en répondant, je vais vous poser des
19 questions, mais peut-être répondre en direction de
20 madame la Président et monsieur le Commissaire.
21 Vous avez travaillé au sein de l'entreprise Fortier
22 Transfert?

23 R. Oui.

24 Q. **[621]** O.K. À partir de quelle année? Vous souvenez-
25 vous?

1 R. Janvier deux mille (2000).

2 Q. **[622]** Janvier deux mille (2000). Connaissez-vous
3 l'un ou deux ou les deux actionnaires de la
4 compagnie, monsieur Payette et monsieur Lafortune?

5 R. Je les connaissais pas avant de commencer à
6 travailler là, c'est mon ancien employeur. Je
7 travaillais pour une autre compagnie de grues qui
8 avait vendu sa compagnie puis qui a dit à monsieur
9 Lafortune puis à monsieur Payette « engagez
10 Raymonde, c'est une bonne secrétaire », ça fait
11 que...

12 Q. **[623]** Vous avez... vous travailliez où auparavant?

13 R. Chez Montréal Grues.

14 Q. **[624]** À Montréal Grues.

15 R. Oui.

16 Q. **[625]** Bon. Et là vous passez chez Fortier
17 Transfert, vous y avez été pendant?

18 R. Quatre ans.

19 Q. **[626]** Quatre ans, jusqu'à la vente de Fortier
20 chez...

21 R. C'est ça. Bien, cinq ans parce qu'après ça, là,
22 j'ai resté jusqu'en... l'automne deux mille cinq
23 (2005).

24 Q. **[627]** Deux mille cinq (2005).

25 R. Oui.

1 Q. **[628]** Et vous êtes restée après la vente à Guay...
2 de Fortier à Guay, vous êtes restée à travailler
3 pour qui?

4 R. Bien là, je travaillais pour Guay parce qu'on a
5 fait...

6 Q. **[629]** O.K.

7 R. ... la transition des deux compagnies, là.

8 Q. **[630]** Oui. Et vous dites jusqu'en... deux mille
9 cinq (2005) jusqu'à quelle période?

10 R. Jusqu'à l'automne deux mille cinq (2005).

11 Q. **[631]** Deux mille cinq (2005). Qu'est-ce que vous
12 avez fait à ce moment-là?

13 R. Monsieur Lafortune puis monsieur Payette, ils ont
14 parti une compagnie de... de prêts...

15 Q. **[632]** Oui.

16 R. ... puis je me suis en allée travailler là comme
17 secrétaire encore.

18 Q. **[633]** O.K. Uniquement pour la compagnie... Est-ce
19 qu'on parle de la compagnie Solutions de crédit
20 alternatif?

21 R. C'est ça.

22 Q. **[634]** O.K. Alors là, vous avez laissé Guay
23 complètement.

24 R. Oui.

25 Q. **[635]** Vous êtes restée avec monsieur Payette,

1 Lafortune au sein de cette entreprise-là de deux
2 mille cinq (2005) à...?

3 R. Bien, jusqu'à tant que la compagnie fasse faillite.

4 Q. **[636]** Deux mille dix (2010)? Deux mille onze
5 (2011)?

6 R. Ah! Là, là...

7 Q. **[637]** Non.

8 R. ... dans ces coins-là, je le sais pas.

9 Q. **[638]** Après que la compagnie fait faillite, qu'est-
10 ce que vous avez fait?

11 R. J'ai été sur le chômage une couple de mois puis
12 Marc Bourgouin a racheté... s'est parti une
13 compagnie de Services de crédit alternatif...

14 Q. **[639]** Oui.

15 R. ... puis il a acheté les... les comptes clients.

16 Q. **[640]** Les comptes clients qui restaient de chez
17 Solutions.

18 R. C'est ça.

19 Q. **[641]** Et vous avez travaillé pour monsieur
20 Bourgouin à ce moment-là?

21 R. Oui, j'ai commencé à temps partiel parce qu'au
22 début, là, c'était tranquille. Ça fait qu'il dit :
23 « Je vais t'engager trois jours semaine,
24 Raymonde », bien, j'ai dit : « Pas de problème ».
25 Trois jours semaine, je travaillais là.

1 Q. **[642]** Et vous y êtes restée jusqu'à?

2 R. Jusqu'à tant que Marc décède d'un accident
3 d'auto...

4 Q. **[643]** Et...

5 R. ... parce que la compagnie était à son nom. En
6 décédant, la compagnie... j'avais plus personne
7 pour signer mon chèque de paye, et caetera, ça fait
8 que... t'sais.

9 Q. **[644]** Là vous avez quitté. Parce qu'on sait que la
10 compagnie a continué à fonctionner avec une madame
11 Gibeault après ça.

12 R. Oui. Bien, c'est parce que là, à ce moment-là, dans
13 le même intermède, là, monsieur Payette qui
14 travaille chez Mammouth a... sa secrétaire
15 Nathalie, elle était pognée avec un cancer, puis là
16 elle est allée voir Yannick pas longtemps avant,
17 puis elle avait dit à Yannick « bien, regarde,
18 remplace-moi, je reviendrai pas, t'sais, là, c'est
19 trop, je reviendrai pas ». Elle est justement
20 décédée une couple de mois plus tard, là.

21 Q. **[645]** Alors, vous êtes allée chez Mammouth.

22 R. Ça fait que Yannick est venu me voir, puis il m'a
23 offert, il dit : « Raymonde, il dit, la job à
24 Nathalie, ça t'intéresse-tu? ». Ça fait que j'ai
25 dit « oui, ça m'intéresse », t'sais, à un moment

1 donné, j'étais au chômage. Ça fait que j'ai
2 commencé à travailler chez Mammouth au mois de
3 mai... fin mai, oui, parce que je m'étais fracturée
4 une cheville, j'allais encore en physiothérapie,
5 mais j'avais commencé à travailler chez Mammouth.

6 Q. **[646]** Alors, Mammouth, Mamouette, Mammouth, c'est-
7 tu...

8 R. C'est Mammouth, le nom.

9 Q. **[647]** Mammouth.

10 R. Oui.

11 Q. **[648]** O.K. Une compagnie de... une compagnie de
12 grues.

13 R. Une compagnie de grues.

14 Q. **[649]** Compétiteur de... de Guay.

15 R. Ah! Bien oui, là. Regarde, c'est la plus grosse
16 compagnie de grues au monde, Mammouth.

17 Q. **[650]** Et vous y travaillez toujours.

18 R. Oui, j'y travaille toujours.

19 Q. **[651]** On va revenir maintenant un petit peu à la
20 période où vous avez été chez Fortier Transfert.
21 Quelle était la nature de... de votre travail chez
22 Fortier?

23 R. Bien, en deux mille (2000) quand j'ai arrivé, là,
24 je faisais de la facturation, bon, parce que la
25 compagnie était petite dans ce temps-là, là.

1 Q. **[652]** On va aller en deux mille quatre (2004).

2 R. En deux mille quatre (2004), bien là je faisais des
3 payes, puis je faisais de la comptabilité, là,
4 rentrer les prêts puis tout ça, là.

5 Q. **[653]** Tenue de livres.

6 R. Tenue de livres, justement.

7 Q. **[654]** Bon. Rentrer des prêts, il y avait... il y
8 avait-tu des prêts pas chez...

9 R. Bien, quand qu'ils achetaient une grue, là, mettons
10 de, je sais pas, moi, un million (1 M\$), là...

11 Q. **[655]** Oui.

12 R. ... bien, il fallait la repayer cette grue-là, là.

13 Q. **[656]** Oui. O.K.

14 R. Bon. Bien, à tous les mois, il fallait que
15 j'inscrive la dépense...

16 Q. **[657]** Bon.

17 R. ... pour que ça passe... T'sais, tenue de livres,
18 c'est ça.

19 Q. **[658]** Tenue de livres...

20 R. Inscrire toutes les dépenses.

21 Q. **[659]** Est-ce que je peux vous demander... détenez-
22 vous un diplôme ou un... un certificat ou un
23 diplôme quelconque professionnel ou c'est
24 l'expérience qui...

25 R. Ah! j'ai un diplôme d'études professionnelles en

1 comptabilité.

2 Q. [660] En comptabilité.

3 R. Oui, mais juste études professionnelles, c'est même
4 pas un DEC.

5 Q. [661] Bon. Et, d'autre part, vous travaillez dans
6 la comptabilité depuis autour de l'an deux mille
7 (2000), à tout le moins?

8 R. Oui, bien, avant, là, parce que j'ai fait ça en
9 quatre-vingt-quinze (95), seize (96), ce cours-là.
10 Ça fait que...

11 Q. [662] Bon. Madame Lefebvre, on va revenir
12 maintenant. Alors, spécifiquement, on va se ramener
13 à la fin des... à la fin de... bien, en deux mille
14 quatre (2004), chez Fortier transfert. Au moment de
15 la vente, de la vente de l'entreprise à Guay, vous
16 êtes restée, vous dites, à travailler jusqu'en deux
17 mille cinq (2005) pour monsieur Payette, Lafortune?

18 R. Bien, non, là je travaillais pour Guay...

19 Q. [663] Pour Guay.

20 R. ... parce que... on a rentré un lundi matin puis on
21 nous a dit : « La compagnie est vendue, à présent
22 vous travaillez pour Guay. »

23 Q. [664] Maintenant, avez-vous continué à travailler
24 un petit peu, pendant les mois suivant la vente,
25 alors après octobre, novembre, décembre deux mille

1 quatre (2004), avez-vous fait du travail pour
2 fermer les livres chez Guay... chez Fortier
3 transfert, puis des différents (inaudible)?

4 R. Bien, moi, je faisais de la tenue de livres, là, ça
5 fait que, regarde, je continuais à rentrer les
6 dépenses pareil de Fortier, là, puis...

7 Q. **[665]** Malgré...

8 R. Tu fais la transition. Parce que là ils
9 t'appellent : « Bon, bien, Raymonde, t'as-tu eu tel
10 document? - Ah! oui, j'ai ça à telle place. -Bien,
11 envoie-nous-les. » Tu sais, ça appartenait à Guay.

12 Q. **[666]** Bon, ça appartenait à Guay mais vous avez
13 quand même fermé les livres de chez Fortier. Si je
14 vous disais, là, les derniers mois, octobre,
15 novembre, décembre deux mille quatre (2004), est-ce
16 que vous vous êtes occupée de la perception, de
17 la... et de la réception des chèques pour les
18 comptes recevables de Fortier transfert? Ou de
19 Groupe Fortier?

20 R. Bien, moi c'était juste Fortier, là, les autres
21 compagnies je m'occupais pas, j'en avais assez de
22 Fortier.

23 Q. **[667]** Vous ne faisiez pas Grues Caron, Inter...

24 R. Non.

25 Q. **[668]** ... tout ça?

1 R. Non.

2 Q. **[669]** Ils avaient chacun leur...

3 R. On était toute (sic) indépendant l'une de l'autre.

4 Q. **[670]** Alors, on va prendre juste chez Fortier
5 transfert. Au moment de la vente, on sait déjà,
6 ici, il est établi que les comptes recevables c'est
7 pas Guay qui s'en est occupé, c'est Fortier
8 transfert.

9 R. Bien là, je me rappelle plus, là. Ça fait déjà dix
10 (10) ans de ça.

11 Q. **[671]** Oui.

12 R. Tu sais, là, écoute bien, là, c'était comment...
13 une couple de mois? Je le sais pas.

14 Q. **[672]** O.K. Mais si je vous disais qu'il restait
15 quelques millions de comptes recevables à
16 percevoir... au moment de la vente chez Guay, là,
17 Fortier transfert, là, ou, du moins, tout le Groupe
18 Fortier, avait encore quelques millions à
19 percevoir, n'importe quoi entre deux et sept
20 millions (2-7 M) de comptes recevables à percevoir?

21 R. Bien, pour tout le Groupe Fortier, je peux pas vous
22 dire. Mais, pour Fortier, il y en avait au-dessus
23 de un million (1 M), certain.

24 Q. **[673]** Au-dessus de un million (1 M), certain. Et,
25 ces comptes-là, est-ce qu'ils ont été perçus?

1 R. Bien là, là, je sais pas comment que ça a marché la
2 transaction. Moi, je suis pas au courant. La
3 transaction, là, je le sais pas.

4 Q. [674] Je vous parle pas de la transaction.

5 R. Bien...

6 Q. [675] Je vous parle juste de la perception. Ça
7 c'était votre travail, de percevoir les chèques?

8 R. Non. Oui, quand...

9 Q. [676] Les recevoir.

10 R. ... les chèques rentraient. O.K.

11 Q. [677] Vous recevez les chèques.

12 R. Oui.

13 Q. [678] Alors, vous dites qu'il y en avait pour au
14 moins un million (1 M) chez Fortier transfert. Il
15 est rentré pour un million (1 M) de chèques chez
16 Fortier transfert?

17 R. Bien, vous savez bien pareil comme moi qu'un
18 million (1 M), ça se récupère pas dans deux mois,
19 là, à quelque part.

20 Q. [679] Si je vous disais qu'on en a pour tout près
21 de deux millions (2 M), pas rien que pour Fortier
22 transfert, il y a les autres entreprises mais,
23 entre autres, Fortier transfert. On a perçu pour
24 quelques millions de comptes recevables dans les
25 deux, trois mois, alors octobre, novembre, décembre

1 deux mille quatre (2004). Fortier transfert puis
2 les autres entreprises, les autres filiales ont
3 perçu cet argent-là. Celle (sic) qui est rentrée
4 chez Fortier transfert, est-ce que ces chèques-là
5 sont passés entre vos mains?

6 R. C'est possible. Moi, là, regarde, je prenais les
7 chèques qu'on me redonnait mais c'est pas moi qui
8 faisais la comptabilité de la compagnie, là, on
9 avait une comptable.

10 (15:50:18)

11 LA PRÉSIDENTE :

12 Q. **[680]** Oui, mais, Madame, soyez bien à l'aise, là,
13 il y a rien qui vous est reproché.

14 R. C'est ça, je le sais pas, là, tu sais.

15 Q. **[681]** On fait simplement vous demander, on est à la
16 recherche de la vérité et on veut simplement savoir
17 comment ça se passait dans votre quotidien avec les
18 comptes recevables et tout ce qui se passait de
19 chez Fortier transfert ou Fortier transport.

20 Me PAUL CRÉPEAU :

21 Q. **[682]** Regardez, on va demander... Madame
22 Blanchette, je vais juste prendre les pièces de
23 monsieur Desrosiers à l'onglet... Bougez pas une
24 petite seconde. L'onglet 8, c'est la pièce 38P-
25 1161. On va vous montrer, vous regarderez à l'écran

1 devant vous, là. Madame Lefebvre, vous voyez un
2 document qui s'appelle « Ordre d'échanges de
3 chèques et reddition de comptes entre Trading Over
4 the World et DV Capital ». En bas, à droite, il y a
5 initiales du représentant de DV puis « signature de
6 la personne dûment autorisée par le client ». C'est
7 la signature de qui, ça, la personne dûment
8 autorisée par le client?

9 R. C'est pas la mienne, en tout cas.

10 Q. **[683]** C'est pas votre signature, ça, Madame
11 Lefebvre?

12 R. Non, ma signature est très lisible.

13 Q. **[684]** O.K. Alors, Trading Over the World, est-ce
14 que ça vous dit quelque chose, ça?

15 R. Non plus.

16 Q. **[685]** Les chèques perçus après la vente à Guay,
17 l'argent qui rentre chez Fortier transfert, des
18 comptes recevables, est-ce qu'ils ont été déposés
19 dans le compte de banque de Fortier transfert?

20 R. Je le sais pas. Il faudrait demander ça à monsieur
21 Lafortune puis monsieur Payette, là.

22 Q. **[686]** Qui préparait les dépôts chez Fortier
23 transfert?

24 R. Les dépôts des chèques qui rentraient dans le... la
25 « malle », là?

1 Q. [687] Oui.

2 R. Bien, c'est moi.

3 Q. [688] C'est vous. Quand vous prépariez un...

4 R. Mais les autres, là, regarde...

5 Q. [689] Quand vous prépariez un dépôt c'était quoi...

6 avec quelle banque vous faisiez affaires chez

7 Fortier transfert?

8 R. Banque Nationale, il me semble.

9 Q. [690] D'après vous. O.K. Et vous prépariez un

10 dépôt, même après la vente, le dépôt c'était pareil

11 comme auparavant, vous listiez les chèques, vous

12 faisiez...

13 R. Bien je le sais pas, je me rappelle plus. Regarde,

14 ça fait dix ans.

15 Q. [691] Non, je comprends.

16 (15:52:35)

17 LA PRÉSIDENTE :

18 Q. [692] Vous avez dit, excusez-moi, juste un instant.

19 Vous avez dit que vous vous occupiez des chèques

20 qu'ils recevaient, mais que les autres vous ne le

21 savez pas?

22 R. Bien oui c'est parce que je me rappelle pas d'avoir

23 reçu ça ce chèque-là moi deux cent soixante-dix

24 mille (270 000).

25 Q. [693] Mais quand vous parlez des autres, vous

1 voulez dire quoi?

2 R. Bien oui, mais un autre chèque de deux cent
3 soixante-dix mille (270 000), là, je n'ai pas vu
4 moi. Je me rappelle pas de ça.

5 Q. **[694]** O.K. Donc, ce que vous êtes en train de nous
6 dire c'est qu'il y a des chèques, vous voyiez bien
7 les chèques qu'on voulait vous montrer?

8 R. Bien je sais pas c'était quoi la transaction, là.
9 M. RENAUD LACHANCE, Commissaire :

10 Q. **[695]** Si vous me permettez, Madame, dans les faits,
11 vous lorsqu'il arrivait un chèque d'un client qui
12 paie un service rendu par Fortier transfert, est-ce
13 que c'est vous qui prenez ces chèques-là?

14 R. Ça je prends ça.

15 Q. **[696]** C'est vous qui les prenez?

16 R. Je l'entraîs dans mon logiciel.

17 Q. **[697]** C'est ça?

18 R. Et je les dépose. Moi, c'est ça que je faisais.

19 Q. **[698]** C'est les questions qu'on vous pose, c'est ça
20 les questions qu'on vous pose. Donc, quand vous
21 déposez, vous les déposez à quel endroit ces
22 chèques-là?

23 R. À la Banque Nationale.

24 Q. **[699]** Alors, est-ce que vous avez toujours déposé
25 vos chèques à la Banque Nationale après la

1 transaction, est-ce que tous les chèques que vous
2 avez reçus vous les avez déposés à la Banque
3 Nationale?

4 R. Après la transaction, je le sais pas, là, regarde à
5 quelque part, là.

6 Q. **[700]** Non. Mais c'était vous qui étiez toujours
7 responsable de recevoir les chèques où les clients
8 payaient les factures qui avaient été émises par
9 Fortier transfert, c'est ça? C'est vous qui faisiez
10 ça? Les chèques payés par les clients de Fortier
11 transfert, parce que c'est un compte à recevoir?

12 R. Oui, oui, on les encai... je sais pas, après la
13 transaction, là, c'est bien, regarde.

14 Q. **[701]** Mais est-ce que vous vous rappelez que
15 c'était toujours vous en charge, dans le fond, de
16 faire les dépôts de tous les chèques reçus des
17 clients de Fortier transfert?

18 R. Oui.

19 Q. **[702]** Oui?

20 R. Oui.

21 Q. **[703]** Et donc, peu importe, ça a été comme ça
22 jusqu'à la fin, là, lorsqu'on parle des clients de
23 Fortier transfert, c'est ça?

24 R. Bien oui.

25 Q. **[704]** O.K.

1 Me PAUL CRÉPEAU :

2 Q. [705] Jusqu'à la fin, jusqu'à temps que les
3 derniers montants qui devaient être perçus, ont été
4 perçus par les clients, ensuite vous avez cessé de
5 vous occuper de ça, vous avez travaillé juste pour
6 Guay?

7 R. Guay, on les envoyait directement à Québec les
8 chèques.

9 Q. [706] O.K. Mais on parle pas de ceux de Guay, on
10 reste uniquement sur ceux de Fortier transfert.
11 C'est rien que ça cette période-là qui nous
12 intéresse. Après la vente à l'entreprise Guay
13 qu'est-ce qui est arrivé avec les chèques que vous
14 receviez en paiement des clients, là, pour... pour
15 Fortier transfert, ils étaient déposés où ces
16 chèques-là?

17 R. Je m'en rappelle plus de ça ce bout-là, moi, là,
18 aie, quand tu changes de compagnie, là, t'as
19 d'autres, tu tournes la page puis...

20 LA PRÉSIDENTE :

21 Q. [707] Je comprends, mais est-ce qu'ils étaient
22 déposés dans une banque?

23 R. Ils étaient déposés à la Banque Nationale.

24 Q. [708] O.K.

25

1 Me PAUL CRÉPEAU :

2 Q. [709] Madame... Madame Lefebvre, il y a un témoin
3 qui a témoigné juste avant vous qui est venu
4 établir que plusieurs, plusieurs, plusieurs
5 chèques, là, on va mettre des centaines de chèques
6 adressés à Fortier transfert et à ses différentes
7 filiales, les autres, là, Grues Caron et tout ça,
8 il y a plusieurs centaines de chèques qui n'ont pas
9 été encaissés à la Banque Nationale, mais qui ont
10 plutôt été encaissés à travers la compagnie Trading
11 Over the World dans le compte de DV Capital qui se
12 trouvait à la Banque Manuvie. Alors, ces chèques-
13 là, il y en a plusieurs centaines, il y en a pour
14 deux point neuf millions (2,9 M\$), ces chèques-là
15 ils sont rentrés chez Fortier transfert puis les
16 autres compagnies de grues, puis ils ont été
17 déposés, pas à la Banque Nationale, mais chez DV
18 Capital, c'est la Banque Manuvie.

19 R. Bien ce n'était pas moi qui faisais le dépôt.

20 Q. [710] C'était pas vous ça?

21 R. Non. DV Capital connaît pas.

22 Q. [711] Vous connaissez pas ça. Denis Vincent?

23 R. Non plus.

24 Q. [712] Vous connaissez pas monsieur Denis Vincent?

25 R. Dans la transaction, vous avez travaillé chez Guay.

1 Ce n'était pas quelqu'un qui était proche de
2 monsieur Baronet, monsieur Denis Vincent?

3 R. J'ai travaillé, j'ai pas travaillé chez Guay
4 vraiment, j'ai travaillé, on était toujours dans
5 nos locaux chez Fortier quand ça a été vendu à
6 Guay. Ça fait que qu'est-ce qui se passait au
7 bureau chez Guay, moi je le connais pas.

8 Q. **[713]** Alors, vous n'avez pas entendu parler de
9 monsieur Vincent?

10 R. Non, connais pas.

11 Q. **[714]** Qui est un ami de monsieur Baronet?

12 R. Non plus.

13 Q. **[715]** Non. Et des relations entre monsieur
14 Lafortune puis monsieur Vincent?

15 R. Non plus. Les relations de mes patrons, moi, là,
16 regarde, t'sais.

17 Q. **[716]** Je comprends, mais dans votre travail qui
18 consistait à préparer les dépôts, comme je vous
19 dis, on a eu tout à l'heure une présentation, une
20 preuve à l'effet qu'il y a des sommes importantes
21 et regardez pas, c'est pas un chèque de deux cent
22 soixante-dix mille dollars (270 000 \$), mais c'est
23 un ensemble de chèques déposés dans le compte de DV
24 Capital.

25 Peut-être, Madame Blanchette, on va aller

1 la page, c'est à l'item 7, à l'onglet numéro 7, la
2 pièce 1160. Alors, vous allez voir, est-ce que vous
3 reconnaissez ça un bordereau de dépôt comme ça?

4 R. Non, nous autres on était à la Banque Nationale.

5 Q. [717] Je comprends, mais c'est un bordereau de
6 dépôt...

7 R. Oui, oui.

8 Q. [718] ... d'une banque à l'autre ça se ressemble.
9 Alors, si je vous dis qu'il s'agit, à ce moment-là,
10 d'un dépôt qui a été fait à la Banque Royale, on
11 tourne la page suivante et là, c'est Grues Inter-
12 Provincial, mais le principe reste le même, on a
13 une série de chèques qui sont mentionnés et tous
14 ces chèques-là qu'on a dans les deux, les trois
15 pages suivantes, c'est tous des chèques qui sont
16 adressés à des compagnies du Groupe Fortier, vous
17 voyez Inter-Provincial par différents clients. Ces
18 chèques-là qui sont tous datés du mois d'octobre et
19 de novembre deux mille quatre (2004), ils ont pas
20 été déposés à la Banque Nationale mais ils ont été
21 déposés dans le compte DV Capital.

22 R. Bien là, c'est pas moi qui s'en occupais.

23 Q. [719] Pas de cette compagnie-là mais chez Fortier
24 transfert, on a les mêmes chèques qui ont été faits
25 chez Fortier transfert à la période, dans la même

1 période, ça c'est ceux qui vous passaient entre les
2 mains. Ils ont tous déposés, ils sont déposés dans
3 le compte de DV Capital. À travers le compte de
4 Trading Over the World. Avez-vous signé ces
5 bordereaux de dépôt-là?

6 R. Non.

7 Q. [720] Il y a-tu de l'argent qui... il y a-tu des...
8 à votre connaissance, est-ce qu'il y a de l'argent
9 comptant qui est rentré chez Fortier transfert aux
10 mois d'octobre, novembre, décembre deux mille
11 quatre (2004)? Et des sommes importantes, là. Je
12 vous parle pas des gens qui viennent payer
13 cinquante piastres (50 \$), cent piastres (100 \$),
14 là. Est-ce qu'il y a des sommes importantes qui
15 sont rentrées chez Fortier Transfert?

16 R. Bien, il y a une fois, là, que moi j'ai, le fameux
17 papier, là, que j'ai signé comme quoi je recevais
18 de l'argent.

19 Q. [721] Il y a une fois, le fameux papier. C'est quoi
20 ce fameux papier-là?

21 R. Monsieur Lafortune m'avait dit : « Raymonde,
22 quelqu'un va venir te porter deux enveloppe ». O.K.
23 t'sais. Puis, là quelqu'un est venu me porter deux
24 enveloppes. Là bien, il me demande de signer un
25 papier comme quoi j'ai... il me donne deux cent

1 mille (200 000 \$). Bien là, j'ai regardé dans les
2 enveloppes. C'était vraiment de l'argent. Ça fait
3 que, j'ai signé son papier, moi j'ai mis les
4 enveloppes dans mon tiroir puis monsieur Lafortune
5 il est revenu les chercher dans la journée. C'est
6 tout. C'est tout ce que j'en sais.

7 15:59:59

8 LA PRÉSIDENTE :

9 Q. [722] Qui était la personne qui est venue porter
10 le... l'argent?

11 R. Je le sais pas, connais pas.

12 Me PAUL CRÉPEAU :

13 Q. [723] Vous souvenez-vous à quelle période?

14 R. Bien, c'est le... le papier, là, c'était, la date
15 était écrit. Je pense que c'est octobre, novembre?

16 Q. [724] Octobre, novembre? Regardez, je vais vous
17 montrer la pièce numéro 4 dans le, l'onglet numéro
18 4 du cahier de madame Lefebvre.

19 R. Bon, vingt-neuf (29) novembre.

20 Q. [725] Vingt-neuf (29) novembre deux mille quatre
21 (2004), j'ai reçu la somme de deux cent mille
22 dollars (200 000 \$) en billets de cents (100 \$).
23 Signé : Raymonde Lefebvre.

24 R. C'est ça.

25 Q. [726] Vous avez reçu cette somme-là une fois?

1 R. Bien, je l'ai pas comptée, là. Regarde, j'ai pris
2 le chiffre que le gars m'a donné.

3 Q. [727] Vous l'avez pas compté? Puis vous avez signé
4 un reçu pour deux mille (200 000 \$) sans le
5 compter?

6 R. Sans le compter. Écoute bien, t'sais, là, il y a
7 deux enveloppes, c'est des billets de cents (100 \$)
8 qu'il y a dedans. Bon, bien, j'ai dit...

9 LA PRÉSIDENTE :

10 Q. [728] Quelle est l'épaisseur? Quelles sont les
11 épaisseurs des enveloppes?

12 R. C'était deux enveloppes brunes, là. Des 8 1/2 X 11.

13 Q. [729] Non, mais l'épaisseur? L'épaisseur de
14 l'argent qui était dedans?

15 R. Bon, peut-être comme ça, là?

16 Q. [730] Alors donc, pour les fins d'identification,
17 est-ce que vous êtes d'accord que le témoin indique
18 à peu près deux pouces et demi (2,5) ou...

19 Me PAUL CRÉPEAU :

20 Q. [731] À peu près ça, là, deux pouces (2)?

21 R. Bien, six pouces (6) à peu près, là, tu sais,
22 regarde...

23 Q. [732] Alors on parle de...

24 LA PRÉSIDENTE :

25 Q. [733] Cinq centimètres (5 cm)?

1 Me PAUL CRÉPEAU :

2 Q. [734] ... de deux mille (2 000) billets de cents
3 (100 \$) dollars. Si c'était tout des cents dollars
4 (100 \$)?

5 R. C'est ça.

6 Q. [735] C'est beaucoup de billets ça. Vous l'avez pas
7 compté puis vous avez quand même signé un billet
8 pour... un reçu pour deux cent mille (200 000 \$)?

9 R. Bien, j'ai dit, si y a pas deux cent mille
10 (200 000 \$) dedans, là, bien monsieur Lafortune il
11 s'arrangera avec le gars, là. Moi, a pas resté
12 longtemps dans mon bureau, là, t'sais!

13 Q. [736] Ça a resté combien de temps dans votre
14 bureau?

15 R. Ah! dans même journée, il a reparti.

16 Q. [737] Pourquoi... où est-ce qu'il était monsieur
17 Lafortune cette journée-là?

18 R. Ah! je le sais pas. J'étais pas au courant de ses
19 allées et venues, là.

20 Q. [738] Il vous a-tu dit pourquoi qu'il se faisait
21 livrer cet argent-là, il la faisait livrer à vous
22 plutôt qu'à lui? C'est arrivé une fois?

23 R. Oui.

24 Q. [739] Si je vous disais que c'est arrivé la semaine
25 d'avant? Il y a-tu eu plus qu'une livraison

1 d'argent Madame Lefebvre?

2 R. De mémoire, non.

3 Q. [740] Non? Monsieur Payette? Si je vous dis que
4 trois jours après, trois, quatre jours après,
5 monsieur Payette lui il a reçu trois cent mille
6 (300 000 \$). Ça vous dit-tu quelque chose ça?

7 R. Non, il me l'avait pas dit.

8 Q. [741] Il vous l'avait pas dit.

9 R. Non.

10 Q. [742] O.K.

11 R. T'sais, c'était pas mon... t'sais, c'est... c'est
12 lui qui l'a reçu. Il me l'a pas dit qu'il avait
13 reçu ça, là.

14 Q. [743] Madame Lefebvre, pourquoi qu'on vient porter
15 deux cent mille piastres (200 000 \$) en argent
16 comptant chez Fortier transfert pour monsieur
17 Lafortune?

18 R. Moi, là, j'ai juste pris possession des enveloppes
19 puis je les ai remis. C'est tout. T'sais, là...

20 LA PRÉSIDENTE :

21 Q. [744] On vous demande pas ce que vous... On vous
22 demande simplement pourquoi est-ce que le monsieur
23 venait porter deux cent mille dollars (200 000 \$) à
24 monsieur...

25 R. Bien, je le sais pas pourquoi. Demandez-y donc à

1 monsieur Lafortune. C'est... lui il doit être au
2 courant.

3 Me PAUL CRÉPEAU :

4 Q. [745] Je comprends, mais c'est vous qui avez signé
5 le reçu. C'est-tu arrivé souvent dans votre vie
6 qu'on vous a remis deux cent mille piastres
7 (200 000 \$) en argent comptant?

8 R. Non, parce que je... ça ferait bien mon affaire. Je
9 l'aurais gardé.

10 Q. [746] Oui. Si je vous suggère...

11 R. T'sais!

12 Q. [747] ... que la première fois qu'on vous en a
13 parlé, on vous a... quand on vous a demandé si vous
14 aviez déjà reçu de l'argent. Non, non, non, jamais
15 reçu d'argent. Cinquante (50 \$), cent piasses
16 (100 \$), deux cents (200 \$), cinq cents (500 \$),
17 puis c'est rien que quand on vous a mis le reçu
18 dans le visage, vous avez dit, woops! hein! Vous
19 vouliez pas vous en souvenir du deux cent mille
20 (200 000 \$) hein?

21 R. Bien, écoute bien, là, c'est des affaires que, O.K.
22 tu le fais puis... quand ça arrive, là. En quelque
23 part, t'as... bon, je l'ai fait. Puis, après ça tu
24 tournes la page, là. Je pose pas de questions. Moi
25 je suis rien qu'une employée chez Fortier. Je suis

1 rien qu'une secrétaire. Ça fait qu'y ont pas de
2 comptes à me rendre de qu'est-ce qu'ils font,
3 qu'ils font pas, là. Je suis juste une secrétaire.

4 Q. [748] Sauf qu'on vous a demandé de recevoir deux
5 cent mille piastres (200 000 \$)...

6 R. Oui, puis il est venu le chercher.

7 Q. [749] ... puis vous teniez pas particulièrement à
8 en parler jusqu'au moment où on vous a montré le
9 reçu et c'est là que vous avez admis l'avoir reçu.

10 R. Oui, c'est vrai. En voyant le reçu, oui, c'est bien
11 ma signature, c'est mon écriture.

12 Q. [750] C'est-tu parce que vous l'avez oublié, vous
13 n'y pensiez pas avant ou c'est parce que vous
14 vouliez pas en parler du deux cent mille (200 000)
15 avant ça?

16 R. C'est parce que, regarde, là... on m'a demandé de
17 recevoir deux enveloppes, je les ai reçues, je les
18 ai remis, on tourne la page, la vie continue,
19 t'sais.

20 Q. [751] C'est pas ça que je vous ai demandé, Madame
21 Lefebvre. Écoutez bien la question. Pourquoi vous
22 vouliez pas l'admettre que vous aviez reçu de
23 l'argent avant qu'on vous montre le reçu de deux
24 cent mille dollars (200 000 \$) dans...

25 R. Bien, dix (10) ans plus tard, je me rappelais pas

1 de ça.

2 Q. [752] Vous vous rappeliez pas d'avoir... Puis quand
3 on vous a proposé... avez-vous déjà reçu cent
4 piastres (100 \$), deux cents piastres (200 \$), cinq
5 cents piastres (500 \$), non, non, mille piastres
6 (1000 \$), vous avez toujours dit non jusqu'à temps
7 qu'on vous présente... on vous a même dit cent
8 mille (100 000) puis deux cent mille (200 000) puis
9 là, quand vous avez vu le reçu : « Ah! oui, il y a
10 celui-là. »

11 R. Bien, je pouvais pas nier mon écriture, là, c'est
12 moi qui l'a écrit.

13 Q. [753] Donc, jusqu'à ce moment-là, vous étiez prête
14 à nier... vous vouliez pas l'admettre le deux cent
15 mille piastres (200 000 \$), hein, vous...

16 R. Je me rappelais plus, c'est tout.

17 Q. [754] Vous vous en rappelez plus?

18 R. Bien, non.

19 Q. [755] C'était la première fois de votre vie que
20 vous avez reçu deux cent mille piastres (200 000
21 \$), on vous demande si, spécifiquement, vous avez
22 déjà reçu de l'argent comptant à l'automne deux
23 mille quatre (2004), vous dites : « Non. » Mais
24 c'est rien quand on vous montre le reçu de deux
25 cent mille (200 000) que vous l'admettez. Vous

1 vouliez le cacher, vous vouliez pas le dire aux
2 enquêteurs? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Madame
3 Lefebvre, pourquoi vous vouliez cacher ça le deux
4 cent mille piastres (200 000 \$)? Dites ça à madame
5 la présidente, là, il faut que vous lui expliquiez.

6 R. Je me rappelais pas de ça. T'sais, là, regarde,
7 c'était mon... mes problèmes à moi, là, c'était pas
8 mon...

9 Q. **[756]** C'est pas une question de problèmes...

10 R. Bien, non, mais, t'sais, je veux dire, là, c'était
11 pas à moi cet argent-là. J'ai reçu les enveloppes,
12 je les ai remis. C'est fini.

13 Q. **[757]** Mais pourquoi...

14 R. C'est toute.

15 Q. **[758]** ... vous étiez pas prête...

16 R. Je...

17 Q. **[759]** Pourquoi vous étiez pas prête à l'admettre?

18 R. Parce que je m'en rappelais plus.

19 Q. **[760]** O.K.

20 R. Tu te rappelles de recevoir deux cent mille
21 (200 000) quand c'est pour toi.

22 Q. **[761]** Ah! bon.

23 R. Mais là, regarde... Je l'avais fait, c'était fini,
24 c'est toute.

25 Q. **[762]** Alors, je comprends que c'est parce que

1 c'était pas pour vous...

2 R. T'sais, si vous me donnez deux cent mille
3 (200 000), là, je vais m'en rappeler toute ma vie
4 que vous me les donnez, ça m'appartient, c'est à
5 moi. Regarde.

6 Q. **[763]** Donc, s'il y en a d'autres comme ça, si vous
7 avez reçu d'autres sommes d'argent qui étaient pas
8 pour vous, pour monsieur Lafortune, vous vous en
9 souviendrez pas parce qu'il est pas pour vous? Vous
10 vous en souvenez rien...

11 R. Non, non, mais, regarde...

12 Q. **[764]** ... que si c'est pour vous?

13 R. ... à quelque part, là.

14 Q. **[765]** Bien, à quelque part, quoi, Madame Lefebvre?
15 C'est vous qui l'avez reçu le deux cent mille
16 (200 000).

17 R. Je me rappelle pas d'en avoir reçu d'autres.

18 Q. **[766]** Non? O.K. Je vais demander à Madame
19 Blanchette de nous présenter la pièce 103NP-1061.

20 Me PAUL CRÉPEAU :

21 Et je rappelle à Madame la Présidente que c'est une
22 pièce qui est non-publicité (sic). D'autre part, je
23 voudrais la montrer à madame et les... il faudrait
24 peut-être... Cette pièce-là est en non-publicité et
25 il y a une décision qui n'est pas rendue mais elle

1 est en non-publicité préventive, là, je...

2 LA PRÉSIDENTE :

3 O.K. Et c'est une... sans dévoiler le contenu
4 exact, ce serait une pièce qui ferait état de quoi,
5 sans donner de détail?

6 Me PAUL CRÉPEAU :

7 Sensiblement de même nature concernant d'autres
8 personnes. Exactement dans le suivi des questions
9 que je pose à l'heure actuelle et je...

10 LA PRÉSIDENTE :

11 Je vais vous demander une chose...

12 Me PAUL CRÉPEAU :

13 Oui?

14 LA PRÉSIDENTE :

15 ... Maître Crépeau. Est-ce que vous pouvez garder
16 ce sujet-là pour la fin et nous pourrons alors
17 peut-être lui montrer cette pièce-là en non-
18 publication, si c'est nécessaire.

19 Me PAUL CRÉPEAU :

20 Oui. Oui. On y reviendra.

21 Q. [767] Alors, Madame Lefebvre, vous, vous avez pas
22 reçu d'autres argents que celui-là?

23 R. Non.

24 Q. [768] Je vous demande pas s'il y a pas d'autres
25 reçus. Là c'est le temps de tester votre mémoire,

1 vous êtes sous serment. Vous n'avez pas reçu
2 d'autres argents dans ces semaines-là, les mois de
3 septembre, octobre, novembre, décembre deux mille
4 quatre (2004)?

5 R. Non, je me rappelle pas.

6 Q. **[769]** Pas de livraison. Vous avez pas signé des
7 bordereaux de dépôt des chèques qui ont été envoyés
8 dans le compte de DV Capital?

9 R. Non plus.

10 Q. **[770]** Vous connaissez pas cette entreprise-là?

11 R. Non.

12 Q. **[771]** Trading Over the World?

13 R. Non.

14 Q. **[772]** Monsieur Denis Vincent?

15 R. Non plus.

16 Q. **[773]** O.K. Qui d'autre que vous recevait puis
17 traitait les chèques chez Fortier transfert? À la
18 fin de l'entreprise, après avoir vendu à Guay?

19 R. C'est vrai, je me rappelle, on faisait une liste
20 des chèques, là, avec les montants puis on les
21 remettait à monsieur Lafortune.

22 Q. **[774]** Alors, ça c'était pas ce qui se faisait
23 avant, quand l'entreprise était en opération. Quand
24 il était en opération, c'est vous qui prépariez les
25 dépôts, est-ce que c'est vous qui alliez faire les

1 dépôts à la banque aussi?

2 R. Souvent, oui.

3 Q. **[775]** Souvent. Donc, après la vente, vous faites la
4 liste. C'est la même chose, vous préparez le
5 bordereau ou juste la liste de chèques?

6 R. Non, une liste.

7 Q. **[776]** Juste la liste. Vous lui remettez la liste et
8 les chèques?

9 R. Hum hum.

10 Q. **[777]** O.K. Alors, ça, ça a changé après la vente
11 de... à Guay?

12 R. Oui.

13 Q. **[778]** O.K. Est-ce que c'est vous qui rentriez ces
14 chiffres-là dans les livres chez Fortier transfert?
15 La tenue de livres, est-ce que c'est vous qui
16 faisiez les entrées comptables?

17 R. Non.

18 Q. **[779]** Qui faisait les entrées comptables?

19 R. Je le sais pas.

20 Q. **[780]** Chez Fortier transfert, vous savez pas qui
21 faisait les entrées dans les livres? Je veux dire,
22 vous préparez les bordereaux, là...

23 R. Bien, moi, je préparais la feuille, une feuille,
24 là, une liste puis je lui remettais.

25 Q. **[781]** Mais est-ce que vous travailliez avec un

1 logiciel comptable?

2 R. Oui.

3 Q. **[782]** Vous faisiez ça à l'ordinateur, si je vous
4 demande même le nom du logiciel, savez-vous lequel?

5 R. Avantage.

6 Q. **[783]** Avantage. Et donc, c'est vous qui faisiez les
7 entrées dans le logiciel : « J'ai reçu tel chèque
8 en paiement de telle facture », pour faire une
9 conciliation?

10 R. Non, je les rentrais pas, je les remettais.

11 Q. **[784]** O.K. Et qui faisait l'entrée dans les livres
12 de comptabilité avant la vente à Guay?

13 R. C'était moi.

14 Q. **[785]** Avant la vente c'est vous qui les faites dans
15 les entrées comptables dans les livres, à
16 l'ordinateur. Après la vente?

17 R. Je les remettais, comme je dis, je faisais une
18 liste, là, puis j'avais les montants, puis je les
19 remettais.

20 Q. **[786]** Vous remettiez les chèques.

21 R. Oui.

22 Q. **[787]** Mais faisiez-vous, à ce moment-là, encore les
23 entrées comptables dans les livres?

24 R. Je me rappelle pas, mais il me semble que non.

25 Q. **[788]** « Il me semble que non. » Il y a-tu... il y a

1 eu des choses qui ont changé avec la vente
2 relativement aux pièces com... aux recevables. Est-
3 ce que, je vous demande la question, est-ce qu'il y
4 a des factures qu'on a radiées dans les livres de
5 Fortier transfert? Est-ce qu'on a fait disparaître
6 certaines factures?

7 R. Je me rappelle pas de ça.

8 Q. **[789]** Est-ce qu'on vous a demandé de le faire?

9 R. Non.

10 Q. **[790]** Vous avez-vous fait disparaître des factures?

11 R. Non.

12 Q. **[791]** Après avoir remis les chèques à monsieur
13 Lafortune vous n'avez pas fait disparaître des
14 factures, là, des livres comptables, radiation?

15 R. Non.

16 Q. **[792]** Non?

17 R. J'ai jamais fait de radiation.

18 Q. **[793]** Jamais pendant toutes les années où vous avez
19 travaillé?

20 R. Non, moi je faisais de la tenue de livres, là, ça
21 fait que quand c'était... on avait un comptable.

22 Q. **[794]** Vous aviez un comptable?

23 R. Oui.

24 Q. **[795]** Qui était?

25 R. Madame Therrien.

1 Q. [796] Jocelyne Therrien. Mais qui n'était pas à
2 l'entreprise à temps plein là.

3 R. Non.

4 Q. [797] Elle venait quoi, faire une journée/semaine?

5 R. Elle venait à toutes les... c'est elle qui venait
6 fermer les mois à tous les mois.

7 (16:12:17)

8 LA PRÉSIDENTE :

9 Q. [798] Madame Therrien, est-ce qu'elle est arrivée à
10 un moment donné dans le temps ou elle a toujours
11 été là?

12 R. Non, elle est arrivée, attendez un peu, à l'automne
13 deux mille un (2001), parce qu'avant ça c'était la
14 tante de Yannick qui faisait la comptabilité. Ça
15 fait que moi je préparais les factures puis tout
16 ça. Mais, là, bien à un moment donné ils ont
17 grossi, ils voulaient avoir la comptabilité sous la
18 main, ni plus ni moins, ça fait qu'ils ont rapatrié
19 la comptabilité à Pointe-aux-Trembles, puis c'est
20 là que madame Therrien, ils ont négocié des
21 logiciels, puis c'est, là, que madame Therrien
22 s'est présentée avec Avantage, puis elle a implanté
23 Avantage dans nos ordinateurs.

24 Me PAUL CRÉPEAU :

25 Q. [799] Madame...

1 R. Madame Therrien elle doit être arrivée à l'été deux
2 mille un (2001), elle à peu près.

3 LA PRÉSIDENTE :

4 Q. **[800]** Mais qui voulait contrôler la comptabilité?

5 R. Bien c'est madame Therrien qui venait une fois par
6 mois, moi j'entraais toutes les dépenses, puis tout
7 ça, puis elle venait une fois par mois fermer le
8 mois qu'on appelait nous autres, là, vérifier ce
9 que j'avais fait si c'était correct, s'il y avait
10 des écritures à faire ou des choses, bien elle les
11 faisait, puis...

12 Q. **[801]** Puis qu'est-ce qui est arrivé avec la tante
13 de Yannick, de monsieur Payette?

14 R. Ah, c'était une personne à sa retraite, elle le
15 faisait avant parce que c'était la belle-soeur de
16 monsieur Fortier, l'ancien propriétaire. Et, là, à
17 un moment donné on grossissait ça fait que ça
18 devenait lourd pour elle, là, t'sais, ça fait
19 qu'elle a juste pris sa retraite. C'était une
20 femme, elle était déjà à sa retraite, là, quand on
21 a rapatrié la comptabilité à Pointe-aux-Trembles.

22 Me PAUL CRÉPEAU :

23 Q. **[802]** Madame Lefebvre, je vais vous montrer la
24 pièce numéro 3 et il y a deux pages, peut-être
25 aller à la page 2 de la pièce numéro, l'onglet

1 numéro 3, qu'on va coter.

2 LA GREFFIÈRE :

3 Vous n'avez pas coté l'onglet numéro 4, le reçu.

4 Me PAUL CRÉPEAU :

5 On va commencer.

6 LA GREFFIÈRE :

7 Ça sera 1164.

8 Me PAUL CRÉPEAU :

9 1164, pour le reçu.

10

11 111P-1164 : Reçu de 200 000 \$ signé par Raymonde

12 Lefebvre du 29 novembre 2004

13

14 LA GREFFIÈRE :

15 Puis les chèques, l'onglet 3.

16 Me PAUL CRÉPEAU :

17 Alors, 1165.

18 LA GREFFIÈRE :

19 C'est ça.

20

21 111P-1165 : Chèques d'Hydro-Québec, décembre 2004

22

23 Me PAUL CRÉPEAU :

24 Q. **[803]** Et on va aller à la page 2, Madame Lefebvre,

25 regardez à l'écran devant vous, je sais que c'est

1 pas clair, mais on voit un chèque d'Hydro-Québec à
2 Fortier transfert limitée, on est au quatorze (14)
3 décembre deux mille quatre (2004), évidemment il y
4 a des mentions de numéro de chèque qui est rayé,
5 là, mais ça c'est un chèque en paiement de services
6 chez Fortier transfert. O.K. C'est un chèque qui
7 normalement vous serait passé entre les mains. Est-
8 ce que c'est ça?

9 R. Probablement, oui.

10 Q. **[804]** O.K. Je vous montre, regardez, on va
11 descendre la page un peu, on voit le verso du
12 chèque et il y a un numéro qui apparaît à gauche,
13 là, qui se termine par le chiffre 2. O.K. On va
14 juste le prendre comme ça. Est-ce que c'est vous
15 écriviez ces mentions-là sur les chèques ou un
16 numéro de compte?

17 R. Non.

18 Q. **[805]** C'est pas vous qui faisiez ça?

19 R. C'est pas mon écriture.

20 Q. **[806]** Qui alors, ça revient à la question un peu,
21 là, quand on prépare le bordereau il faut...

22 R. Bien ça veut dire qu'il a passé entre mes mains.

23 Q. **[807]** Il est pas passé entre vos mains?

24 R. T'sais.

25

1 LA PRÉSIDENTE :

2 Mais, Maître Crépeau, si vous revenez avant.

3 Me PAUL CRÉPEAU :

4 Oui.

5 LA PRÉSIDENTE :

6 O.K.

7 Me PAUL CRÉPEAU :

8 Je vais y aller tout de suite après.

9 LA PRÉSIDENTE :

10 O.K.

11 Me PAUL CRÉPEAU :

12 Q. **[808]** Ce chèque-là vous dites qu'il est pas passé
13 entre vos mains. Je reviens à la question vous nous
14 dites que c'est vous qui vous vous occupiez de la
15 perception des chèques, pas de la perception, mais
16 de la réception des chèques, ça rentrait par la
17 poste, les chèques?

18 R. Oui.

19 Q. **[809]** Oui, alors, quelqu'un ouvre le courrier, on
20 voit un chèque, normalement on va donner ça à
21 madame Lefebvre, c'est elle qui s'occupe de rentrer
22 ça dans les livres, prendre les chèques, préparer
23 les bordereaux. C'est le processus normal?

24 R. Bien probablement qu'il a pris la même... la même
25 place que les autres, je le listais puis je le

1 donnais.

2 Q. [810] Pourquoi, est-ce qu'on... quand c'est arrivé
3 ça, c'est arrivé tout d'un coup ça qu'on commence à
4 vous demander, bien, là, tu fais plus... tu
5 pré pares plus un dépôt, tu me les donnes à moi,
6 monsieur Lafortune? C'est arrivé tout d'un coup ça?

7 R. Bien oui, bien regarde, quand ton patron y te dit,
8 à l'avenir, c'est comme ça, bien c'est comme ça,
9 puis c'est comme ça, là. T'sais moi, je suis rien
10 que la secrétaire, là. Regarde...

11 Q. [811] Je le sais Madame. Je vous demande tout
12 simplement, alors, il y a un moment donné, monsieur
13 Lafortune vous a demandé de lui remettre les
14 chèques après avoir préparé la liste des chèques.
15 Ça, êtes-vous capable de nous dire à quel moment il
16 a fait ça? Est-ce que ça va avec la date de la
17 vente à Guay? C'est-tu à ce moment-là que ça a
18 changé complètement?

19 R. Je me rappelle pas, là. Probablement après la
20 vente, oui.

21 Q. [812] Lui avez-vous demandé pourquoi ça changeait?
22 C'était votre travail, ça a toujours été votre
23 travail de faire ça?

24 R. Bien oui mais, j'ai pas posé de questions. J'ai
25 fait ce qu'on m'a dit de faire.

1 Q. [813] Bon. Comme recevoir le deux cent mille
2 piastres (200 000 \$).

3 R. Bien c'est ça.

4 Q. [814] Vous posez pas beaucoup de questions mais les
5 choses ont changé après la vente à Guay? On
6 s'aperçoit que votre travail qui consistait à
7 préparer les dépôts, vous le faites plus, vous
8 préparez juste une liste, vous les donnez à
9 monsieur Lafortune qui vous demande en plus de ça
10 de recevoir de l'argent puis qui revient chercher
11 dans votre bureau, hein? Les choses ont changé
12 après la vente? Avez-vous posé des questions? Avez-
13 vous demandé pourquoi?

14 R. Non, j'ai pas posé de questions. Moi je travaillais
15 pour Guay à ce moment-là, puis je faisais d'autre
16 ouvrage entre tout ça.

17 Q. [815] Vous travailliez pour Guay et, mais aussi
18 beaucoup pour finir, finir la comptabilité de chez
19 Fortier transfert.

20 R. De Fortier, c'est ça.

21 Q. [816] Je comprends que vous avez pas posé de
22 questions mais y'a-tu quelqu'un qui vous
23 l'explique, là? Vous êtes pas une jeune employée,
24 ça fait longtemps que vous êtes là. Vous êtes
25 toujours une employés reliée de proche avec

1 monsieur Payette. On le voit qu'il vous a fait
2 rentrer chez Mammouth, là. Vous aviez une bonne
3 relation avec monsieur Payette puis monsieur
4 Lafortune?

5 R. Bien oui, c'est des bons patrons.

6 Q. [817] Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi que
7 ça changeait?

8 R. Bien quand... quand que t'es patron, là, t'as pas à
9 expliquer à tes employés on fait ci, on fait ça,
10 là. Non, non, regarde, c'est eux autres qui
11 décident puis...

12 Q. [818] C'est ça, mais je vous demande pas si vous
13 aviez, s'ils avaient à vous l'expliquer. Je vous
14 demande s'ils vous l'ont expliqué.

15 R. Non, je l'ai pas demandé non plus.

16 Q. [819] Vous avez pas demandé puis vous avez pas eu
17 d'explication. Vous avez pas cherché à savoir
18 pourquoi la comptabilité, la forme de comptabilité
19 changeait, les dépôts, puis le fait, entre autres
20 aussi, que vous receviez deux cent mille dollars
21 (200 000 \$). Ça, ça vous a-tu dérangé un peu de
22 recevoir ça cet argent-là?

23 R. Bien, regarde...

24 Q. [820] Regardez Madame, Madame Lefebvre, on va le
25 faire plus simplement, là. Recevoir deux cent mille

1 dollars (200 000 \$) en argent comptant dans une
2 enveloppe brune, là, ça arrive pas tous les jours
3 de la vie. Ça a dû vous troubler passablement. Ça
4 arrive pas tous les jours de la vie ça. Ça arrive
5 une fois dans votre vie?

6 R. Oui, une fois dans ma vie.

7 Q. [821] Ça, ça vous a-tu inquiétée? Vous êtes-vous
8 demandée si vous étiez en train d'embarquer dans
9 quelque chose d'illégal? Honnêtement, là. Ça a dû
10 vous troubler un petit peu, là, le fait de recevoir
11 tout cet argent-là? C'est pas normal...

12 R. Ça m'a pas inquiétée, parce que j'ai fait ce qu'on
13 m'a demandé de faire, ça vient de finir.

14 16:19:30

15 LA PRÉSIDENTE :

16 Q. [822] Cela dit, Maître Crépeau, c'est pas très
17 pertinent de savoir si madame était troublée ou
18 pas.

19 Me PAUL CRÉPEAU :

20 Q. [823] Madame, Madame... Madame Lefebvre, on va
21 juste regarder la pièce précédente. En passant, le
22 numéro de compte qu'on a vu sur le chèque qui était
23 à Fortier transfert, le reconnaissez-vous. C'est-tu
24 le chèque dans lequel... c'est-tu le compte dans
25 lequel vous faisiez les dépôts à la banque?

1 R. Bien c'est ça je vous dis, c'est pas mon écriture.

2 Q. [824] Je vous demande pas si c'est votre écriture,
3 je vous demande...

4 R. Fait que...

5 Q. [825] ... si c'est le numéro de com... Est-ce que
6 c'est le numéro de compte dans lequel vous...

7 R. Je me rappelle pas du numéro de compte de banque de
8 Fortier v'là dix ans. Là, t'sais, à quelque part à
9 un moment donné.

10 Q. [826] O.K. Même si vous y avez déposé pendant des
11 années...

12 R. Non, bien t'écrivais p... t'avais une étampe, hein
13 dans ce temps-là. Les chèques rentraient puis tu
14 les étampais « pour dépôt seulement ».

15 Q. [827] On va aller la pièce précédente qui est un
16 autre chèque fait à Grues GSTL, la même période, le
17 sept (7) décembre deux mille quatre (2004). Peut-
18 être juste nous montrer le haut du chèque? On est à
19 l'onglet 3, c'est le haut de la page. Alors un
20 chèque à Grues GSTL le sept (7) décembre et,
21 rebaissez maintenant pour l'endos, on voit encore
22 le même numéro de compte mentionné à gauche. Est-ce
23 que ça vous dit quelque chose?

24 R. Bien, Grues GSTL, je m'en occupais pas moi.

25 Q. [828] O.K. Puis si vous regardez, là, on voit que

1 les deux écritures, c'est la même qui apparaît sur
2 les chèques. Est-ce que vous avez géré ces chèques-
3 là?

4 R. Non.

5 Q. [829] Vous les avez pas touchés.

6 R. Non, bien, je vous ai dit j'ai pas vu celui de
7 Fortier. Ça fait que...

8 Q. [830] Bon. On va juste compléter un peu, une
9 dernière, des derniers éléments de votre
10 témoignage. Vous avez travaillé chez SCA?

11 R. Oui.

12 Q. [831] Solutions de Crédit Alternatif. Je veux juste
13 vous montrer la pièce numéro 2, qui est l'onglet 2.
14 On va coter.

15 LA GREFFIÈRE :

16 1166.

17

18 111P-1166 : Chèque certifié émis par Solutions de
19 Crédit Alternatif inc. du 28 février
20 2008

21

22 Me PAUL CRÉPEAU :

23 Q. [832] On va commencer par regarder le bas. Banque
24 Nationale, chèque certifié, Solutions de Crédit
25 Alternatif. Nom du bénéficiaire Emyka inc. D'abord

1 est-ce que vous vous souvenez du nom de ce client-
2 là chez Solutions de Crédit Alternatif Emyka?

3 R. Non.

4 Q. [833] Pas du tout? Vous souvenez-vous si...

5 R. Si j'avais la liste des clients en avant de moi,
6 peut-être, là, mais...

7 Q. [834] Mais cette entreprise-là, pour avoir fait des
8 prêts, vous ne vous souvenez pas si Solutions de
9 Crédit Alternatif en a fait?

10 R. Non, ça je peux pas vous garantir que...

11 Q. [835] On va remonter dans le haut, on va voir en
12 haut, Relevé d'opérations. Alors on voit que c'est
13 un document qui émane de la Banque Nationale, qui
14 prépare, en fait un chèque certifié, qui va charger
15 quinze dollars (15 \$) de frais sur le montant total
16 qui est de bon, trente mille dollars (30 000 \$), ça
17 c'est le... le chèque certifié, puis on voit une
18 note manuscrite : « Parle avec Raymonde Lefebvre ».
19 Il y a quelqu'un qui vous a parlé, quelqu'un de la
20 Banque Nationale qui vous a parlé à propos de
21 cet... de ce chèque certifié-là. Pourquoi? Qu'est-
22 ce que... Pourquoi qu'il y a un chèque certifié qui
23 est fait, que Solutions de Crédit Alternatif fait
24 un chèque certifié à l'entreprise Emyka?

25 R. J'ai dû préparer le chèque, puis madame Therrien

1 est allée le faire certifier, mais je me rappelle
2 pas de ça.

3 Q. **[836]** Vous vous rappelez pas. Vous souvenez-vous
4 que chez Solutions de Crédit Alternatif, quand vous
5 prêtiez... quand il y avait des prêts d'argent,
6 quand l'argent sortait de la compagnie, on a fait
7 certifier les chèques comme celui-là?

8 R. Oui, des fois ça prenait des chèques certifiés. Si
9 le client, il disait « je veux... » il voulait ça
10 en argent comptant « on n'en a pas, on peut
11 faire... va à la banque puis fais... » on envoyait
12 le client lui-même « va à la banque, puis fais
13 certifier ton chèque ». Puis là, bien, la banque
14 m'appelait.

15 Q. **[837]** La banque vous appelait.

16 R. Oui. Puis là, ils me demandaient « avez-vous
17 préparé un chèque ». Là je disais « oui, j'ai
18 préparé tel chèque de tel montant, tel numéro de
19 chèque ». Ah! Il disait « O.K. C'est correct ».

20 Q. **[838]** Bon.

21 R. T'sais, le chèque était vraiment sorti de chez
22 nous.

23 Q. **[839]** Puis...

24 (16:23:32)

25

1 LA PRÉSIDENTE:

2 Q. **[840]** Vous avez dit « on pouvait pas donner
3 d'argent comptant ». Est-ce qu'il y en avait des
4 clients qui demandaient de l'argent comptant?

5 R. Bien, il y en a des fois, ils disaient ça « mais,
6 oui, mais, moi, je pensais que j'étais pour avoir
7 du cash », bien, parce qu'ils voulaient pas se
8 faire geler leur chèque en le déposant dans leur
9 compte ou je sais pas quoi, « bien, va à la banque,
10 fais-le certifier, c'est de l'argent comptant ».

11 Q. **[841]** O.K.

12 Me PAUL CRÉPEAU :

13 Q. **[842]** Moi, je serais pas mal à la fin du
14 témoignage... de l'interrogatoire. J'ai une
15 dernière pièce. J'ai fait préparer des copies
16 papier ce qui ferait qu'on ne serait pas... on
17 n'aurait pas à le présenter et il y aurait moyen
18 de... de traiter la pièce sans faire référence,
19 autrement que de demander à madame si elle sait
20 qu'est-ce qu'il en est, sans... commenter sans
21 nommer les noms et ça ne serait pas à l'écran.

22 LA PRÉSIDENTE:

23 Et puis, ça, c'est ce qui avait été... ce dont vous
24 m'avez parlé tantôt et la raison pour laquelle...

25

1 Me PAUL CRÉPEAU :

2 C'est une pièce qui est en... qui est en non-
3 publication qui a déjà été déposée dans un
4 témoignage précédent.

5 LA PRÉSIDENTE:

6 O.K. Est-ce que je pourrais voir la pièce, s'il
7 vous plaît?

8 Me PAUL CRÉPEAU :

9 Oui, oui, Madame la Présidente.

10 LA PRÉSIDENTE:

11 O.K. Parfait.

12 Me PAUL CRÉPEAU :

13 Alors, on va...

14 LA PRÉSIDENTE:

15 Ça me va.

16 Me PAUL CRÉPEAU :

17 ... on va distribuer aux parties...

18 LA PRÉSIDENTE:

19 Oui.

20 Me PAUL CRÉPEAU :

21 ... pour usage à l'interne seulement et je vais
22 montrer le document à madame Lefebvre.

23 Q. **[843]** Je vous demande de ne pas le commenter pour
24 le moment, Madame Lefebvre.

25

1 LA GREFFIÈRE :

2 Est-ce que vous allez le coter?

3 Me PAUL CRÉPEAU :

4 Oui. On pourrait en déposer une. La laisser... elle
5 est déjà cotée NP et on peut la laisser sous
6 cette... sur la cote qui y apparaît.

7 LA GREFFIÈRE :

8 Ah! Elle est déjà... O.K. C'est beau.

9 Me PAUL CRÉPEAU :

10 Q. **[844]** Madame Lefebvre, je vous demande de ne pas
11 nommer le nom qui apparaît, mais est-ce que vous
12 reconnaissez la signature sur le document qui est
13 devant vous?

14 R. Oui.

15 Q. **[845]** Bon. Et je vous demande de regarder la date
16 qui apparaît en haut à droite, de ne pas le
17 commenter. Et le contenu de ce qui apparaît sur ce
18 document-là...

19 R. Hum, hum.

20 Q. **[846]** ... en référence au témoignage que vous nous
21 avez déjà rendu, je vous demande si vous êtes au
22 courant si d'autres sommes d'argent comptant sont
23 arrivées à la même période chez Fortier transfert,
24 à l'endroit où vous travailliez?

25 R. Non, j'étais pas au courant.

1 Q. [847] Vous étiez pas au courant.

2 R. Non.

3 Q. [848] On vous a jamais parlé de ça. Et, ça, vous
4 avez jamais... non, je vous parle pas du reçu, mais
5 vous avez jamais été au courant de cet événement-là
6 auquel on fait référence?

7 R. Non plus.

8 Q. [849] O.K.

9 LA PRÉSIDENTE:

10 Q. [850] Et la signature que vous dites reconnaître
11 correspond bien à ce qui est écrit sur le document?

12 R. Bien, la signature me semble la même que j'avais,
13 là.

14 Q. [851] O.K.

15 R. Que j'ai vue souvent, là, t'sais.

16 Q. [852] O.K. Parfait.

17 Me PAUL CRÉPEAU :

18 Q. [853] O.K.

19 LA PRÉSIDENTE:

20 Q. [854] Ce que j'essaie d'établir, ce que j'essaie de
21 savoir...

22 R. Parce que souvent c'était la même signature que
23 j'avais besoin...

24 Q. [855] Oui, oui.

25 R. ... ça fait que...

1 Q. [856] O.K. Je comprends, mais ce que je veux dire,
2 c'est que la signature que vous voyez et que vous
3 reconnaissez correspond bien au nom qui est signé,
4 c'est ça?

5 R. Bien, c'est ça, là.

6 Q. [857] Parfait.

7 R. Ça me semble bien ça.

8 Q. [858] O.K. Parfait.

9 Me PAUL CRÉPEAU :

10 Q. [859] Merci. Je n'aurai pas d'autre question pour
11 madame Lefebvre, Madame la Présidente.

12 LA PRÉSIDENTE:

13 O.K. Est-ce que les parties auront des questions?

14 Non. Il y a un problème, Maître Ryan?

15 Me ANDRÉ RYAN :

16 (inaudible)

17 LA PRÉSIDENTE:

18 Alors, très bien. Merci beaucoup, Madame.

19 Me PAUL CRÉPEAU :

20 Et il est quatre heures vingt-neuf (16 h 29),

21 Madame la Présidente.

22 LA PRÉSIDENTE:

23 Oui. Ah! Je m'excuse pour les médias. Il était
24 question de faire une partie en non-publication.

25 Alors, c'est pour ça.

1 Me GENEVIÈVE GAGNON :

2 Pas de problème. Merci.

3 LA PRÉSIDENTE:

4 Et le problème s'est réglé entre-temps.

5 Me GENEVIÈVE GAGNON :

6 Ça va. Merci.

7 LA PRÉSIDENTE:

8 Parfait. Alors, donc à demain. Je comprends que
9 monsieur Lafortune sera là demain?

10 Me PAUL CRÉPEAU :

11 Oui. Et il sera disponible. Et pour peut-être
12 préciser aussi, il sera disponible aussi la semaine
13 prochaine le cas échéant.

14 LA PRÉSIDENTE:

15 Parfait. Alors, donc si demain l'interrogatoire
16 n'est pas terminé, les parties pourront donc
17 contre-interroger demain et continuer lundi si
18 elles le souhaitent. Ça va.

19 ET LE TÉMOIN NE DIT RIEN DE PLUS

20 AJOURNEMENT DE L'AUDIENCE

21

1 SERMENT

2 Nous, soussignés, ODETTE GAGNON et CLAUDE MORIN,
3 sténographes officiels, certifions que les feuilles
4 qui précèdent sont et contiennent la transcription
5 d'un enregistrement numérique, hors de notre
6 contrôle et est au meilleur de la qualité dudit
7 enregistrement, le tout conformément à la loi.

8

9 Et nous signé,

10

11

12

13 _____
Odette Gagnon (Tableau #202129-3)

14 Sténographe officielle

15

16

17

18 _____
Claude Morin (Tableau #200569-7)

19 Sténographe officiel

20

21