

[Date d'application : 1er avril 2017]

--

Book budget:

Poste budgétaire :

100

note du	10 \$
ce entre deux	25 \$
Soliner:	
Soliner:	

... plus de 20 km

pièce justificative.

reunion.

Repas	Logement	Divers	TOTAL
...	...	...	...

[illegible]

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

407.28

à recevoir ou à débours

04/05/2017

Copie du commerçant
Ne pas remettre au client

GINGER
Pub Gr111 Lounge
3031 B1 Laurier Quebec G1V 2M2

SAM 29 AVRIL 2017
ADDITION #1511551-1
TABLE #999

1 BUFFET ADULTES
T.P.S. \$0.65
T.V.G. \$1.30
TOTAL \$12.99
\$0.65
\$1.30
\$14.94

Etes-vous satisfaits:

du service: oui non

nourriture: oui non

****CHARGES AUX CHAMBRES****

Num Chambre: _____

Nom _____

Tips: _____ Total _____

Heure: 09:04 1 CLIENT

135405108 RT 0001
1015608362 TQ 0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : JEROME P

Copie du commerçant
Ne pas remettre au client

GINGER

Pub Gr111 Lounge
3031 B1 Laurier Quebec G1V 2M2

SAM 29 AVRIL 2017
ADDITION #1511551-2
TABLE #999
DUPLICATA

1 BUFFET ADULTES
T.P.S. \$0.65
T.V.G. \$1.30
TOTAL \$12.99
\$0.65
\$1.30
\$14.94

Etes-vous satisfaits:

du service: oui non

nourriture: oui non

****CHARGES AUX CHAMBRES****

Num Chambre: _____

Nom _____

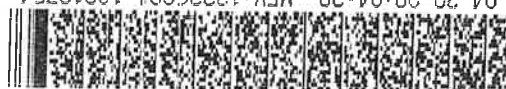
Tips: _____ Total _____

Heure: 09:04 1 CLIENT

135405108 RT 0001
1015608362 TQ 0001

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : JEROME P

TPS: 0.65 \$ TVA: 1.30 \$
Total : 14.94 \$
FACTURE ORIGINALE



-04-29 09:04:39 MEV:12326001-10213754
GRILL LOUNGE
JER QUEBEC
= !! 1 = 2 5

=RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

TPV21004807
H 00754630
HOTEL PLAZA QUEBEC
3031 BOUL LAURIER
QUEBEC QC

CARTE/CARD: MASTERCARD

NO. ***** 7361
AID: A0000000041010
APPL: Mastercard

EMPL/CLERK 017
SEQ.: 004 LOT/BATCH: 042
NO. REFERENCE: 000255

2017/04/29 09:07:47 CMT

ACHAT/PURCHASE
POURBOIRE/TIP

TOTAL

AUTOR./AUTHOR.: 20907Z

00 APPROUV

Conserver cette
pour vos dossi

COPIE : CLI

ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE

VEN 28 AVRIL 2017
ADDITION #3270204-
COMMANDE #312

1 DEU. CUISSES \$12.00
1 FORFAIT FONTAINE \$1.50
1 COKE FONTAINE INCL \$0.00
SOUS-TOTAL : 13.50
T.V.Q. (Taxe) \$1.35
T.P.S. (Taxe) \$0.68
TOTAL \$15.53

Code d'enregistrement
019111042870204

T.P.S.#130 668 171
T.V.Q. # 1011 037 905 0001
MERCI BEAUCOUP
ET AU PLAISIR
DE VOUS REVOIR
Heure: 11:33 1 CLIENT

MERCI DE VOTRE VISITE
VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : CATHERINE 2

TPS: 0.68 \$ TVQ: 1.35 \$
Total: 15.53 \$
FACTURE ORIGINALE



2017-04-28 11:33:54 MEV:11745601-10382702
ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE
+ | K A Y V I * @ #

ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE

=RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

TPV88016099 MARCH97663602
M 00976636
ROTISSERIE ST HUBERT 191
1091 AV GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE, QC

CARTE/CARD: MASTERCARD
NO. **** * 7361
AID: A0000000041010
APPL: MasterCard
EMPL/CLERK: 002
#FACTURE: 3270204
SEQ.: 003 LOT/BATCH: 473
NO. REFERENCE: 055762
2017/04/28 11:37:55 CA1

ACHAT/PURCHASE \$15.53
AUTOR./AUTHOR.: 21137Z

00 APPROUVEE - MERCI
Conserver cette copie
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

GINGER
Pub Grill Lounge
3031 B1 Laurier Quebec G1V 2M2
VEN 28 AVRIL 2017
ADDITION #1511200-
TABLE #54
CLIENT # 1

vous satisfaites:
du service: oui non
nourriture: oui non
CHARGES ALX CHAM RES
Num Chambres: -

Nom: -
Heure: 19:11 1 CLIENT
2 ADDITIONS

Tips: Total

135405108 RT 0001
1015608362 TQ 0001
VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : ALEXANDRA S

TPS: 1.30 \$ TVQ: 2.59 \$
Total: 29.88 \$
FACTURE ORIGINALE



2017-04-28 19:11:12 MEV:12328201-10170
GING R PUB GRILL LOUNGE
3031, BOUL. LAURIER QUEBEC
C 2 0 1 7 1 1 2 0 0 -



Remi au SRF 12/4/2017.

[illegible]

ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE

MAR 4. AVRIL 2017
ADDITION #3262421-1
COMMANDE #348

1 DEUX CUISSES	\$12.00
1 FORFAIT FONTAINE	\$1.50
1 COKE FONTAINE INCL	\$0.00
SOUS-TOTAL	\$13.50
T.V.Q. (Taxe)	\$1.35
T.P.S. (Taxe)	\$0.68
TOTAL	\$15.53

Code d'enregistrement
019118040472421

T.P.S.#130 668 171
T.V.Q. # 1011 037 905 0001
MERCI BEAUCOUP
ET AU PLAISIR
DE VOUS REVOIR
Heure: 18:41 1 CLIENT

MERCI DE VOTRE VISITE

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : COMPTOIR GERANT

TPS: 0,68 \$ TVQ: 1,35 \$
Total : 15,53 \$

FACTURE ORIGINALE



2017-04-04 18:41:40 MEV:11745601-10379918
ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE
1/2 Y = 1 Y * 00 38 F > 77 Y

DELTA QUEBEC CITY
690 BOUL RENE LEVESQUE E
QUEBEC CITY, QC G1R5A8
4186471717

VENTE

st

No Serveur: 000057
IDM: 6063081
IDT: 003 No. REF: 00000006
No Lot: 053
04/05/17 13:36:09
CODE APPR: 2136Z
MASTERCARD Puce
*****7361 **/**

77
04

61/1
PS 1

MONTANT \$37.70 9.50
POURB \$5.66 2.39
TOTAL \$43.36 15.95
4.95

APPROUVE

MasterCard 32.79
AID: A0000000041010 \$1.64
TVR: 00 00 00 80 00 \$3.27
TS: E8 00

17.70

EN ENTRANT UN NIP VERIFIE. DETENTEUR CONSENT A
PAYER A EMETTEUR UN TEL TOTAL EN ACCORD AVEC
L'ENTENTE DE L'EMETTEUR DETENTEUR DE CARTE
EN ACCORD AVEC L'ENTENTE
DE L'EMETTEUR
DETENTEUR DE CARTE

THANK YOU / MERCI!

COPIE CLIENT

=total _____

Nom/Name _____

Signature _____

Chambre/Room _____

TPS: 1,64 \$ TVQ: 3,27 \$

Total : 37,70 \$

FACTURE ORIGINALE



2017-04-05 13:37:43 MEV:12722202-10005814
HOTEL DELTA QUEBEC
690, BOUL. RENE-LEVESQUE E QUEBEC
? % * + - / \ X -> ! * □ -



RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT
Date d'application : - octobre 2016

[illegible]

Wastelande ~~peasants~~ ^{evic}

Eric Antoine
12 December 2016 06:46

Fwd: Contrat de location Enterprise 6F05GQ

From: Customerservice@enterprise.com
Date: December 12, 2016 at 6:33:30 AM EST
To: e.antoin@videotron.ca
Subject: Contrat de location Enterprise 6F05GQ

From: Customerservice@enterprise.com

To: e.antoine@videotron.ca

Date: December 12, 2016 at 6:33:30 AM EST

CONTRAT DE LOC.		REF#	Récap. frais					
406690		6F05GQ						
Locataire			Description des frais	Date	Quantité	Par	Tarif	Total
ANTOINE, ERIC			TEMPS ET KILOMÉTRAGE	09/12 - 12/12	3	JOUR	44,99 \$	134,97 \$
			FRAIS RÉAPPR. CARBURANT	09/12 - 12/12				0,00 \$
			Sous-total:					
			134,97 \$					
Date/heure de départ			Taxes & Frais Supp.					
09/12/2016 10:58			FIV / VLF REC	09/12 - 12/12	3	JOUR	1,43 \$	4,29 \$
Date/heure d'arrivée			FRAIS RÉCUPÉRATION PNEU / TRF	09/12 - 12/12	3	JOUR	2,82 \$	8,46 \$
12/12/2016 06:32			TAXE DE VENTE DU QUÉBEC / QST	09/12 - 12/12			9,975 %	14,73 \$
Cycle de facturation:			TAXE PRODUITS ET SERVICES / GST	09/12 - 12/12			5 %	7,39 \$
24 HEURES			Total des Frais:					
			169,84 \$					
Véh.#1 2016 BUIC ENCO B1SL			Mnt. total dû					
VIN # KL4CJGSB7GB631046			0,00 \$					
LIC# FLE6174			INFOS PAIEMENT					
Nb KM PARCOURS1092			Montant Payé		TYPE		N° carte crédit	
			169,84 \$		Mastercard		xxxxxxxxxxxxx7361 PENDING	

ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLE JVE
BERTHIERVILLE

=RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

ULTRAMAR
320 GREBER
GATINEAU, QC
J8T 5R3

Date: 12/10/2016
Heure: 13:56
TRF#: 002-053568

Pompe: 2
litre: 47.937
Prix: 1.064
Ess. R?guli?re \$51.00

n/a
n/a
TPS Incluse \$2.22
TVQ Incluse \$4.42
n/a
Master \$51.00

ACHAT PRE-AUTORISE COMPL
ETC
CARTE: MasterCard
*****7361 C
AID: A0000000041010
MONTANT : 51.00
APPROUVEE
10 DEC 2016 13:52:33
#TRM: H103EC02
#SEQ: 039001001002
#AUT: 213502
Code : 00-000

Copie Client
Au plaisir de
vous revoir!
TPS: 103247466
TVQ: 1002757661

NO TPS: 835860131
NO TVQ: 1219927297
NO STATN: 24692

DISTR. 2
REGULIER
41.372L A \$1.039

VENTE D'ESSE\$ 42.99
TOTAL: CAD\$ 42.99

ACHAT PRE-AUTORISE
COMPLETE

TPS INCLUSE \$ 1.87
TVQ INCLUSE \$ 3.73

MASTERCARD
*****7361 C
AID:
A00000000041010
00000008000
E800

NO MARCH: 24692BCA
TERMID: 24692BCA
NO FACTURE: 00005412

REF:262001001012
ACI/ISO 001/00

APPROUVEE 21232Z

2016-12-11 12:34

PROFITEZ DES PRIX
INCROYABLEMENT BAS
SUR LE PAIN

TPV88016099 MARCH97663602
ROTISSERIE ST HUBERT 191
1091 AV GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE, QC

CARTE/CARD: INTERAC
NO. 500235*****5108
COMPTE/ACCOUNT: CHEQUE/CHEQUING
AID: A0000002771010
APPL: Interac
EMPL/CLERK: 010
#FACTURE:3229272
SEQ.: 025 LOT/BATCH: 335
NO. REFERENCE: 051068
2016/12/09 13:53:54 CA1

ACHAT/PURCHASE \$15.23
AUTOR./AUTHOR.: 2695AA

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

Total : 15,23 \$
FACTURE ORIGINALE



2016-12-09 13:51:53 MEV:11745601-10364832
ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE



Date d'application : 1er juillet 2016

This... ..

13.04.2016

14/09/2016

Date _____

LE MAGASIN / Esso
1975, des Prairies
Trois-Rivières, Qc
G8V 1A6

Date: 08/27/2016
Heure: 14:09
Trs#: 002-049011

Pompe: 10
litre: 49.807
Prix: 1.004
Ess. Régulière \$50.01

n/a

n/a

TPS Incluse \$2.17
Tva Incluse \$4.34

n/a

Carte débit \$50.01

ACHAT PRÉ-AUTORISÉ COMPL
ETÉ
CARTE: Interac
COMPTE: CHEQUE
*****5108 C
AID: A0000002771010
MONTANT : 50.01

APPROUVÉE
27 AOÛ 2016 14:07:41
#TRM: H103ED10
#SEQ: 702001001004
#AUT: 56040F
Code : 00-000

Copie Client
Au plaisir de
vous revoir !
TPS: 103247466
TVQ: 1002757661

RELEVÉ DE TRANSACTION

PETRO-CANADA
47 RUE GREBER
GATINEAU
Quebec J8T 3P7

TPS: 143948966 1 (819) 561-0737
TVP: 1087313472
2016-08-27 PC0117346:1318401 18:09
TERMINAL: 061318401 OPÉR: A
RAYPOINT: 061318401

CARBURANT	(L)	(\$/L)	(\$)
Distr. 5			
Ordinaire	25.799	0.969	25.00*
Total dca			25.00

TOTAL PAYÉ CARTE
DE DÉBIT \$ 25.00

*TAXES INCL. #TAXES EXCL.

TOTAL TPS \$ 1.09
TOTAL TVP \$ 2.17

DÉBIT *****5108 C
REF 968196
AUTORISATION 48939D
Achat
S/N 45001401
DU CHEQUES

Interac
A0000002771010
8000008000
6800

VERIFIÉE PAR NIP

OO APPROUVÉE - MERCI

-- IMPORTANT --
Conserver cette copie pour vos dossiers
COPIE DU CLIENT

Sondage Points bonis
et essence à GAGNER
petro-canada.ca/hero

SAM 27 ADUT 2016
ADDITION #1100339-1
TABLE #103

POURBOIRE/TIPS: _____
TOTAL: _____
CHAMBRE/ROOM: _____
NOM/NAME: _____
LETTRES MOULEES/CAPITAL
SIGN.: _____
Heure: 07:50 1 CLIENT

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : Amelie F.



2016-08-27 07:58:30 MEV:15912602-10006420
MONTE CRISTO
3400, CHEMIN STE-FOY, QUEBEC
L E 11 21 4 2 || 1 ++ 1

CHATEAU BONNE ENTENTE
3400 CHEMIN STE FOY
STE FOY, QC

ID TERMINAL: 28042505

ACHAT

xxxxxxxxxxxx5108

CHEQUING

DEBIT CARD

METHODE ENTR: C

ID COMM: 10

TOTAL: \$ 11.21

016/08/27

12:51:51

ID SEQ: 0014500030

NO-AUTOR: 29968A

ODE DE REPONSE: 00/001

nterac

0000002771810

3 82 36 FB 4F 57 99 A1

1 00 00 00 00

1 60 62 35 C2 BA 44 D8

APPROUVEE

MERCI

COPIE DU TITULAIRE



C.HÂTEAU
BONNE ENTENTE
HÔTEL CONTEMPORAIN

NOM DE COMPTE Antoine, Éric
NO. COMPTE IN 424713
TYPE FOLIO Courant

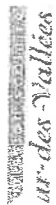
Re: Antoine, Éric
Féd. Commissions Scolaire

ARRIVEE 25/08/16
DEPART 27/08/16
NB. CLIENTS 1
NO. CHAMBRE

cript. de transaction	Ref/Commentaires	No Ch.	Q	Montant	TX	S/F
s Planète Surclasser		245	1	(20.00)	I	A
VICE CHAMBRE	Fac:1100046/Svr:128 Hrs:12:32 AM	245	1	31.21	I	A
ent Direct		245	1	(11.21)	I	A
TOTAL				0.00		
*** TAXES INCL ***						
Taxe Fédérale		0.49				
TPS 14327 3878 RT0001						
Taxe Provinciale		0.97				
TVQ 1022942821 TQ0001						

Cette facture est en devises: Canadienne





Date d'application : 1^{er} avril 2017

16.17

771 3215

[illegible]

2017-07-17

Signature du réclamant

Date _____

Signature du supérieur immédiat

18/08/2017

Date _____



RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLA

[Date d'application : 1]

NOM, Prénom :		Caron, Martine		Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :				
Adresse :				Raymond Ménard - Plaisance				
Ville :		Code postal :						
Réservé au S.R.F.				Poste budgétaire :				
NUMÉRO DE FOURNISSEUR :		# 805863		Poste budgétaire :				
Frais de déplacement (5.1) 0,43 \$ du km (5.1.1) 0,53 \$ du km si covoiturage (5.1.2)		Frais d'hébergement (5.2) Sur présentation de pièces justificatives Un montant de 20 \$ par nuit est accordé pour un coucher chez des parents ou amis sans pièce justificative		Frais de repas sur le territoire (5.3.1) Frais de repas à l'extérieur du territoire (5.3.2 + 5.3.3)				
Remb. coût de l'essence sur pièces justificatives pour la location de voiture ou voiture personnelle utilisée de préférence à la location de voiture (5.1.3) À défaut de pièce, 0,05 \$ du km sera alloué		Déjeuner : Nil Dîner : 10 \$ jusqu'un membre du personnel se déplace entre deux (2) endroits durant la période du dîner et qu'il parcourt plus de 20 km ou lorsqu'un membre du personnel participe à une journée complète de formation ou de réunion. Souper : 15 \$		Déjeuner : 10 \$ Dîner : 15 \$ Souper : 25 \$ Per diem de 50 \$ par jour Autres frais divers (valet, pourboire), maximum de 5 \$ par jour sans pièce justificative.				
Note : La commission défraie le moindre des coûts entre 5.1.1 ou 5.1.2 et 5.1.3								
Date	Description	Km	Coût [0,43 \$ / 0,53 \$]	Stationnement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
21/03/17	Papineauville-CTACP	82 ✓	0,43 ✓					35,26 \$
29/03/17	CSCV - CE-CT covoiturage M. Ménard	153	0,53 ✓					81,09 \$
05/04/17	Papineauville-CT-CC	82	0,43 ✓					35,26 \$
12/04/17	CSCV - CE-clientèle	142	0,43 ✓					61,06 \$
18/04/17	CSCV-Culturel	142	0,43 ✓					61,06 \$
25/04/17	ST-AA/ covoiturage- Ress. éducative à CSCV ✓	70 ✓	0,43 ✓					30,10 \$
26/04/17	École du ruisseau- CT-covoiturage M. Ménard	156	0,53 ✓					82,68 \$
02/05/17	CSCV-CT - covoiturage M. Ménard	153	0,53 ✓					81,09 \$
03/05/17	CSCV-CT-CC	142	0,43					61,06 \$
								0,00 \$
								0,00 \$
								0,00 \$
								0,00 \$
								0,00 \$
								0,00 \$
								528,66 \$
Sous-total :								
MOINS :								
à recevoir ou à déboursier								

10/05/17

Signature du réclamant

signaux en superieur immediat

Date _____

16/05/2017



[Date d'application : 1er janvier 2012]

771,2989

22/03/2017

Prévoir immédiatement

Date _____



[Date d'application : 1e

Signature du réclamant	2017-02-06	Signature du supérieur immédiat	07/02/2017
			Date

Signature par supérieur immédiat

Date d'application : 3 oct 2016

771 2881

Date 21/12/2016

à recevoir ou à déboursar

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉP. CE

Date d'application : 1 octobre

NOM, Prénom : Caron Martine						Si covoiturage, inscrire le nom des personnes : Raymond Ménard					
Adresse :						Ville :					
Code postal :											
Réservé au S.R.F.											
NUMÉRO DE FOURNISSEUR : 805 863											
Frais de déplacement (5.1) 0,42 \$ du km (5.1.1) 0,52 \$ du km si covoiturage (5.1.2)		Frais d'hébergement (5.2) Sur présentation de pièces justificatives Un montant de 20 \$ par nuit est accordé pour un coucher chez des parents ou amis sans pièce justificative		Frais de repas sur le territoire (5.3.1) Déjeuner : Nil Dîner : 10 \$ lorsqu'un membre du personnel se déplace entre deux (2) endroits durant la période du dîner et qu'il parcourt plus de 20 km ou lorsqu'un membre du personnel participe à une journée complète de formation ou de réunion. Souper : 15 \$		Frais de repas à l'extérieur du territoire (5.3.2 + 5.3.3) Déjeuner : 10 \$ Dîner : 15 \$ Souper : 25 \$ Per diem de 50 \$ par jour Autres frais divers (valet, pourboire), maximum de 5 \$ par jour sans pièce justificative.					
Note : La commission défraie le moindre des coûts entre 5.1.1 ou 5.1.2 et 5.1.3											
Date	Description	Km	Coût [0,42 \$ / 0,52 \$]	Stationnement	Repas	Logement	Divers	TOTAL			
05-10-2016	CT-CSCV Covoiturage avec Raymond Ménard	153	0,52					79,56 \$			
26-10-2016	CT-CSCV Covoiturage avec Raymond Ménard	153	0,52					79,56 \$			
02-11-2016	CT-LJP	82	0,42					34,44 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
								0,00 \$			
			Sous-total					193,56 \$			
			MOINS								
			TC					à recevoir ou à déboursier			
								193,56 \$			

2016-11-02

Signature du réclamant

Date _____

Sigr

eur immédiat

à recevoir ou à déboursar

Date 29/11/2016



RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 4 janvier 2016

NOM, Prénom : Caron Martine		Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :						
Adresse :		Raymond Ménard						
Ville :								
Code postal :								
Réservé au S.R.F.		Poste budgétaire :						
NUMÉRO DE FOURNISSEUR : # 805863		397,80 \$						
Frais de déplacement (5.1)	Frais d'hébergement (5.2)	Frais de repas sur le territoire (5.3.1)	Frais de repas à l'extérieur du territoire (5.3.2 + 5.3.3)					
0,42 \$ du km (5.1.1)	Sur présentation de pièces justificatives	Déjeuner : Nil	Déjeuner : 10 \$					
0,52 \$ du km si covoiturage (5.1.2)	Un montant de 20 \$ par nuit est accordé pour un coucher chez des parents ou amis sans pièce justificative	Dîner : 10 \$ lorsqu'un membre du personnel se déplace entre deux (2) endroits durant la période du dîner et qu'il parcourt plus de 20 km ou lorsqu'un membre du personnel participe à une journée complète de formation ou de réunion.	Dîner : 15 \$					
Remb. coût de l'essence sur pièces justificatives pour la location de voiture ou voiture personnelle utilisée de préférence à la location de voiture (5.1.3)		Souper : 15 \$	Souper : 25 \$					
A défaut de pièce, 0,05 \$ du km sera alloué			Per diem de 50 \$ par jour					
Note : La commission défraie le moindre des coûts entre 5.1.1 ou 5.1.2 et 5.1.3			Autres frais divers (valet, pourboire), maximum de 5 \$ par jour sans pièce justificative.					
Date	Description	Km	Coût	Stationnement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
2016-08-24	CT-CSCV Covoiturage avec Raymond Ménard	153	0,52					79,56
2016-08-31	CT-CSCV Covoiturage avec Raymond Ménard	153	0,52					79,56
2016-09-14	CT-CSCV Covoiturage avec Raymond Ménard	153	0,52					79,56
2016-09-20	Ress.éducative Covoiturage avec Raymond Ménard	153	0,52					79,56
2016-09-28	CT-CSCV Covoiturage avec Raymond Ménard	153	0,52					79,56
								0,00
								397,80
								397,80

Sous-total :
MOINS :

à recevoir ou à déboursier

2016-10-06

Signature du réclamant

Date

référer immédiat

Date

[U:\form\fraiss déplacement 09-10 calcul.XLS]

12/10/2016

771 2769



[Date d'application : 1er janvier 2017]

[Date d'application : 1er janvier 2017]

Signature	Date	Signature	Date
	29-03-2017		04/04/2017

— unvibrant

Date _____

Signature du supérieur immédiat

Date _____



Commission scolaire
au
Cœur-des-Vallées
Service des ressources financières

Remboursement de facture

REMBOURSER À :

Daniel Cooke

Adresse :

N° de fournisseur :

802684

Description de l'achat :

Achats pour conférence du 16 février 2017

Montant :

59,03 \$

Poste budgétaire :

Projet :

Date :

17 mars 2017

Autorisation de la direction :

COSTCO
WHOLESALE

GATINEAU #542

1100 BLVD MALONEY
GATINEAU, QC J8T 6G3
(819) 246 4005

MEMBRE #111771743688 J4

169327 BISCUIT CHO 7.99
2 @ 7.99
169327 BISCUIT CHO 15.98

TOTAL
Comptant

24.97
0.00

Daniel Cooke
Pour la conférence 16 fév. 17

ER LES I



ER LES I

Maxi et cie Buckingham
819-281-5232
Bienvenue #
Carte#: *****791*

*Comité
parent
conférence
16-17-17*

ER LES I

21-EPICERIE
06320907227 TIM HORTN CAFE MRJ 16.98
(3)67178550020 ESKA EAU SOURCE MRJ
3 @ \$4.00 12.00

ER LES I

22-PRODUITS LAITIERS
06038370520 SN CREME 10 % MRJ 3.59
85645100092 OUTAOU LAIT 2 % RQ 2.49

SOUS-TOTAL 35.06

TOTAL 35.06

-----TRANSACTION RECORD-----

ER LES I

GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 103057
Maxi Cie
130 Avenue Lepine
Gatineau QC
STORE 08389 TERM Z0838905C
SLIP # 236000 REG 5
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS
** Purchase ** Proximity
CARD # *****8675 EXP **/**
MasterCard
REF # AUTH # RESP 001
129001001044 R09903 ISO 00
AID: A0000000041010
TSI 6800 TVR 0000008000

/cc 2004 05 19

DATE 02/16/2017 TIME 15:56:10 AMOUNT \$ 35.06

APPROVED

Revised AF 20/03/2017



date d'application

16-171

richard durocher 10 juillet 2017

Signature du réclamant _____

Signature _____

Date _____

18/08/2017

Signature _____

18/08/2017

RECEIVED



date d'application 1er juillet 2015

Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :

Cécile Gauthier 2/11/2016 4/12

11

Poste budgétaire :

Poste budgétaire :

Sous-total	:	
MOINS	:	
TOT		à recevoir ou à débours

richard durocher 14 déc.2016

Signature du réclamant

Date

Signature du supérieur immédiat

Date

19/12/2016



RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

date d'application 1er juillet 2015

NOM, Prénom :	richard durocher					
Adresse :						
Ville :						
Réservé au S.R.F.	#805850					
NUMÉRO DE FOURNISSEUR :						
Frais de déplacement (5.1)	Frais d'hébergement (5.2)		Frais de repas sur le territoire (5.3.1)		Frais de repas à l'extérieur du territoire (5.3.2 + 5.3.3)	
.42 .52	Sur présentation de pièces justificatives Un montant de 20 \$ par nuit est accordé pour un coucher chez des parents ou amis sans pièce justificative		Déjeuner : Nil Dîner : 10 \$ lorsqu'un membre du personnel se déplace entre deux (2) endroits durant la période du dîner et qu'il parcourt plus de 20 km ou lorsqu'un membre du personnel participe à une journée complète de formation ou de réunion. Souper : 15 \$		Déjeuner : 10 \$ Dîner : 15 \$ Souper : 25 \$ Per diem de 50 \$ par jour Autres frais divers (valet, pourboire), maximum de 5 \$ par jour sans pièce justificative.	
Note : La commission défraie la moindre des coûts entre 5.1.1 ou 5.1.2 et 5.1.3	Date	Description	Km	Coût	Stationnement	TOTAL
	24-août-16	ct buckingham	18 /	.042 .052 /		7.56
	31-août-16	cc cc buckingham	18	.42		7.56
	14-sept-16	cc buck. Eric antoine	18	.42		7.56
	20-sept-16	cpre marc olivier bisson	18	.42		7.56
	28 sept.2016	ct buckingham	18	.42		7.56
	3 oct.2016	participation ouverture place 121	18			n/a
	04-oct-16	etique et gouvernance	18	.42		7.56
	05-oct-16	ct cc buckingham	18	.42		7.56
Sous-total :						
MOTIF :						
à recevoir ou à déboursar						52.92

richard durocher

11-oct-16

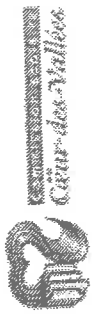
Signature of Applicant

Date _____

Signature du supérieur immédiat

Date _____

à recevoir ou à débours



RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT
Date d'application : 3 octobre 2016

NOM, Prénom : <u>Lanthier, Céline</u>		Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :			
Adresse :					
Ville :					
Code postal :					
Poste budgétaire :					
Poste budgétaire :					
Frais de déplacement (5.1) 0.42 \$ du km (5.1.1) 0.52 \$ du km si covoiturage (5.1.2)		Frais de repas sur le territoire (5.3.1) Déjeuner : Nil Dîner : 10 \$ lorsqu'un membre du personnel se déplace entre deux (2) endroits durant la période du dîner et qu'il parcourt plus de 20 km ou lorsqu'un membre du personnel participe à une journée complète de formation ou de réunion. Souper : 15 \$		Frais de repas à l'extérieur du territoire (5.3.2 + 5.3.3) Déjeuner : 10 \$ Dîner : 15 \$ Souper : 25 \$ Per diem de 50 \$ par jour Autres frais divers (valet, pourboire), maximum de 5 \$ par jour sans pièce justificative.	
Frais d'hébergement (5.2) Sur présentation de pièces justificatives Un montant de 20 \$ par nuit est accordé pour un coucher chez des parents ou amis sans pièce justificative		Coût Stationnement [0.42 \$ / 0.52 \$]		TOTAL	
Date		Description		TOTAL	
13/10	C.T. Pénitencier	16 km	0.42		6.72
14/10	Comité Ethique	16 km	0.42		6.72
15/10	Comité	16 km	0.42		6.72
16/10	Comité	16 km	0.42		6.72
17/10	Comité	16 km	0.42		6.72
18/10	Comité	16 km	0.42		6.72
19/10	Comité	16 km	0.42		6.72
20/10	Comité	16 km	0.42		6.72
21/10	Comité	16 km	0.42		6.72
22/10	Comité	16 km	0.42		6.72
23/10	Comité	16 km	0.42		6.72
24/10	Comité	16 km	0.42		6.72
25/10	Comité	16 km	0.42		6.72
Sous-total :				75.86	
MOINS :				75.86	

à recevoir ou à déboursier

24/05/2017

Date

Signature

Date

Signature du réclamant

771 3099

62.78

771 2912



RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 3 octobre 2016

NOM, Prénom : <u>Anthony Cecile</u>		Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :						
Adresse :								
Ville :		Code postal :						
Réservé au S.R.F.		Poste budgétaire :						
NUMÉRO DE FOURNISSEUR : <u>801161</u>		Poste budgétaire :						
Frais de déplacement (5.1) 0,42 \$ du km (5.1.1) 0,52 \$ du km si covoiturage (5.1.2) Remb. coût de l'essence sur pièces justificatives pour la location de voiture ou voiture personnelle utilisée de préférence à la location de voiture (5.1.3) À défaut de pièce, 0,05 \$ du km sera alloué Note : La commission défraie le moindre des coûts entre 5.1.1 ou 5.1.2 et 5.1.3	Frais d'hébergement (5.2) Sur présentation de pièces justificatives Un montant de 20 \$ par nuit est accordé pour un coucher chez des parents ou amis sans pièce justificative	Frais de repas sur le territoire (5.3.1) Déjeuner : Nil Dîner : 10 \$ lorsqu'un membre du personnel se déplace entre deux (2) endroits durant la période du dîner et qu'il parcourt plus de 20 km ou lorsqu'un membre du personnel participe à une journée complète de formation ou de réunion. Souper : 15 \$	Frais de repas à l'extérieur du territoire (5.3.2 + 5.3.3) Déjeuner : 10 \$ Dîner : 15 \$ Souper : 25 \$ Per diem de 50 \$ par jour Autres frais divers (valet, pourboire), maximum de 5 \$ par jour sans pièce justificative.					
Date	Description	Km	Coût (0.42 \$ / 0.52 \$)	Stationnement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
Oct 19	Comité Travail + C.T.	6	0.42					2.52
Oct 25	Comité Révision	6	0.42					2.52
Oct 26	C.T.	6	0.42					2.52
Nov 15	Consultation publique	6	0.42					2.52
Nov 16	Révisites	6	0.42					2.52
Déc 7	Formation	6	0.42					2.52
Déc 12	Formation @ 16.05 hrs	6	0.42					2.52
Déc 17	Comité d'Études 18 hrs	6	0.42					2.52
Jan 11	C.T. - C.C.	6	0.43					2.58
Jan 19	Rencontre (Ternaux)	6	0.43					2.58
Jan 24	R.H.	6	0.43					2.58
Jan 25	Comité Travail	6	0.43					2.58
Jan 27	Présence école Deschênes	6	0.43					2.58
Jan 28	Présence Belles-Églises	6	0.43					2.58
Sous-total								30.96
MOINS								
à recevoir ou à déboursier								33.12

Signature du réclamant

Date

Jan 30/17

Signature

ur immédiat

Date

02/02/2017



RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 3 octobre 2016

NOM, Prénom : <u>Anthony Côté</u>		Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :						
Adresse : _____								
Ville : _____								
Code postal : _____								
Réservé au S.R.F. # <u>801161</u>		Poste budgétaire : _____						
NUMÉRO DE FOURNISSEUR :		Poste budgétaire :						
Frais de déplacement (5.1)	Frais d'hébergement (5.2)	Frais de repas sur le territoire (5.3.1)	Frais de repas à l'extérieur du territoire (5.3.2 + 5.3.3)					
0.42 \$ du km (5.1.1)	Sur présentation de pièces justificatives	Déjeuner : Nil Dîner : 10 \$ lorsqu'un membre du personnel se déplace entre deux (2) endroits durant la période du dîner et qu'il parcourt plus de 20 km ou lorsqu'un membre du personnel participe à une journée complète de formation ou de réunion.	Déjeuner : 10 \$ Dîner : 15 \$ Souper : 25 \$ Per diem de 50 \$ par jour Autres frais divers (valeur, pourboire), maximum de 5 \$ par jour sans pièce justificative.					
0.52 \$ du km si covoiturage (5.1.2)	Un montant de 20 \$ par nuit est accordé pour un coucher chez des parents ou amis sans pièce justificative	Souper : 15 \$						
Remb. coût de l'essence sur pièces justificatives pour la location de voiture ou voiture personnelle utilisée de préférence à la location de voiture (5.1.3)								
À défaut de pièce, 0,05 \$ du km sera alloué								
Vote : La commission défraie le moindre des coûts entre 5.1.1 ou 5.1.2 et 5.1.3								
Date	Description	Km	Coût 0.42 \$ / 0.52 \$	Stationnement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
mai 16	Salon Commissaire	6	0.42					2.52
" 18	Comité Ethnobotanique	6						2.52
" 25	C.T.	6						2.52
" 31	Reconnaissance aux employés	6						2.52
juin 8	Comité Travail	6						2.52
" 7	Comité Activité (Commission)	6						2.52
" 14	Comité Fondation	6						2.52
" 15	Rencontre Mme. Bouché	6						2.52
" 27	C. Ethnobotanique	6						2.52
" 29	C. Grand	6						2.52
juillet 24	C. Travail	6						2.52
" 31	C.T. c.c.	6						2.52

Sous-total : 30.24
MOINS :
TOTAL : 30.24

à recevoir ou à déboursier

Date : Oct 5/16

Signature du réclamant

Signature

Date

12/10/2016

Intéclat

16-17

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPENSEMENT

Date d'application : 1er janvier 2017

NOM, Prénom : Sylvain Léger		Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :	
Adresse :			
Ville :		Code postal :	
Réserve au S.R.F.		Poste budgétaire :	
NUMÉRO DE FOURNISSEUR :		Poste budgétaire :	
Frais de déplacement (5.1) 0,42 \$ du km (5.1.1) 0,52 \$ du km si covoiturage (5.1.2) Remb. coût de l'essence sur pièces justificatives pour la location de voiture ou voiture personnelle utilisée de préférence à la location de voiture (5.1.3) À défaut de pièce, 0,05 \$ du km sera alloué Note : La commission défraie le moindre des coûts entre 5.1.1 ou 5.1.2 et 5.1.3		Frais de repas sur le territoire (5.3.1) Déjeuner : Nil Dîner : 10 \$ lorsqu'un membre du personnel se déplace entre deux (2) endroits durant la période du dîner et qu'il parcourt plus de 20 km ou lorsqu'un membre du personnel participe à une journée complète de formation ou de réunion. Souper : 15 \$	
Frais d'hébergement (5.2) Sur présentation de pièces justificatives Un montant de 20 \$ par nuit est accordé pour un coucher chez des parents ou amis sans pièce justificative		Frais de repas à l'extérieur du territoire (5.3.2 + 5.3.3) Déjeuner : 10 \$ Dîner : 15 \$ Souper : 25 \$ Per diem de 50 \$ par jour Autres frais divers (valet, pourboire), maximum de 5 \$ par jour sans pièce justificative.	

Date	Description	Km	Coût [0,42 \$ / 0,52 \$]	Stationnement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
10/01/2017	CRFCM, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
11/01/2017	Comité de travail et Conseil Commissaire, CSCV, Gatineau	20	0,42					8,40 \$
12/01/2017	Comité Évaluation de la clientèle, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
25/01/2017	Comité de travail et Conseil Commissaire, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
01/02/2017	Comité de travail, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
12/02/2017	Comité Transport, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
15/02/2017	Comité de travail et Conseil Commissaire, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
20/02/2017	CRFCM, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
22/02/2017	Comité Travail, Du Boisé, Gatineau	19	0,43					8,17 \$
08/03/2017	Comité de travail et Conseil Commissaire, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
27/03/2017	CRFCM, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
29/03/2017	Comité de travail, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
03/04/2017	CRFCM, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
05/04/2017	Comité de travail et Conseil Commissaire, CSCV, Pap	44	0,43					18,92 \$
26/04/2017	Comité Travail, Du Ruisseau, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
01/05/2017	CRFCM, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
03/05/2017	Comité de travail et Conseil Commissaire, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
16/05/2017	Comité de travail, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
31/05/2017	Comité de travail, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
07/06/2017	Comité de travail et Conseil Commissaire, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$
21/06/2017	Comité de travail, CSCV, Gatineau	20	0,43					8,60 \$

2017-03-20