Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Gatineau, le 7 février 2017

PAR COURRIEL

[redacted]

OBJET : ***Demande d'accès à l'information***

Monsieur,

La présente lettre fait suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 17 janvier 2017.

Nous avons procédé à l'examen de celle-ci et voici les éléments de réponse pertinents :

1. ***Une copie du compte de dépenses du (de la) président(e) de votre commission scolaire pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 contenant le détail des dépenses et les coûts s'y rattachant.***

   Les documents pertinents sont disponibles en annexe.

2. ***La liste de tous les voyages effectués hors du Québec par un membre du personnel administratif ou un cadre de votre commission scolaire (excluant les directeurs et directrices d'écoles) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.***

3. ***Pour chacun de ces voyages, indiquer le motif du déplacement, la liste de la ou des personne(s) qui y ont participé, les coûts totaux du voyage incluant tous les frais encourus (transport, repas, hébergement, frais de représentation, etc.)***

   Aucun document ne correspond à ces deux demandes.

4. ***La liste de toutes les formations et sessions de type perfectionnement ou ressourcement offertes au personnel administratif et aux cadres de votre commission scolaire (excluant les directeurs et directrices d'école) pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.***

... 2

5. ***Pour chacune de ces formations ou sessions, les informations suivantes : une description, le lieu de l'activité, les dates, le ou les motifs de tenir la formation ou la session, le nombre de participants, le coût total de l'activité de formation incluant toutes les dépenses liées au(x) formateur(s) et aux personnes recevant la formation (honoraires, location de salle, matériel, déplacement, repas, hébergement, frais de représentation, etc.)***

   Les documents pertinents à ces deux demandes sont disponibles en annexe.

En terminant, nous vous réitérons que vous avez un droit de recours devant la Commission d'accès à l'information, selon la note justificative jointe à la présente.

Je vous prie de recevoir, [redacted] *l'expression de mes sentiments distingués.*

Le secrétaire général et
responsable de l'accès à l'information,

Jasmin Bellavance

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Édifice Lomer-Gouin
575 rue Saint-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec) G1R 2G4

Tél : (418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1w7

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L'article 147 de la loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L'appel d'une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec s'il s'agit d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

b) Délais

L'article 149 prévoit que l'avis d'appel d'une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l'article 151 de la loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 20 septembre 2006

771 2023 Page: 1 de 1

DELTA
QUÉBEC
690 boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec, G1R 5A8
Tél: 418-647-1717 Fax: 418-647-2146

- 6 FEV. 2015

Fédération des commissions scolaires
Commission Scolaire au Coeur-des-Vallees
582, rue Maclaren Est
Gatineau, QC J8L 2W2
Canada

Chambre:
Facture: 258457
Caissier 103
Arrivée: 30/01/15
Départ: 31/01/15
Référence:
Comptes recevables: COMCOEU

Frechette, Jocelyn
Groupe: FCSQ-Commissions Permanentes - JAN 2015

Date	Description	Autres informations	Frais	Crédits
30/01/15	Chambre		129.00	
30/01/15	Taxe Hebergement		3.87	
30/01/15	Taxe Federale Chambre		6.64	
30/01/15	Taxe Provinciale Chambre		13.25	
30/01/15	Stationnement Manuel		23.00	
30/01/15	Stationnement Taxe Federale		1.15	
30/01/15	Stationnement Taxe Provinciale		2.29	

TPS Sommaire	
No. Enregistrement: 865734958	
Chambre	7.79
F&B	0.00
Autres	0.00
Total	**7.79**

TVQ Sommaire	
No. Enregistrement: 1202669375	
Chambre	15.54
F&B	0.00
Autres	0.00
Total	**15.54**

Total	179.20	0.00
Solde	179.20 CAD	

TERMES DE PAIEMENT 30 JOURS
PAYMENT TERMS 30 DAYS

Commission Scolaire au Coeur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s)
Centre/Projet
Commentaires
N° du fournisseur
Date
Signature du directeur

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

16 FEV. 2015

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Signature du client: _____

Je m'engage personnellement à acquitter les frais encourus soit en partie, soit en entier, à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné.

771 2035

Facture

13/01/2015

✓3603

FOUR POINTS BY SHERATON QUEBEC RESORT
7900, rue du Marigot
Québec, Québec
G1G 6T8
418-627-4900 poste 603

Référence : Héberg J. Frechette Déc 14

Client : C.S. COEUR-DES-VALLÉ

Comm.ScolaireCoeur-des-Vallées
Comptes payables
582, Rue Maclaren Est
Gatineau, Qc J8L 2W2

Expédier à :

Même

No item	*Description*	*Fact.*	*Prix*	*Total*	*Tx*
01	Nuitées Jocelyn Fréchette 4-5 décembre 2014	2	153.00	306.00	AB
02	Taxe d'hébergement	2	4.57	9.14	AB

COMMISSION SCO
AU CŒUR DES VALLÉES

23 FEV. 2015

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Commission Scolaire du Coeur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s) :
Centre général :
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date :
Signature du directeur :

	Sous-total :	315.14
	TPS :	15.76
	TVQ :	31.44
	Total :	362.34

A) Inscrit : 860044742RT0001
B) Inscrit : 1202456932TQ0001

DELTA
QUÉBEC
690 boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec, G1R 5A8
Tél: 418-647-1717 Fax: 418-647-2146

Fédération des commissions scolaires
Commission Scolaire au Cœur-des-Vallees
580, rue Maclaren Est
Gatineau, QC J8L 2W2
Canada

Chambre:
Facture: 261201
Caissier 109
Arrivée: 20/02/15
Départ: 21/02/15
Référence:
Comptes recevables: COMCOEU

Frechette, Jocelyn
Groupe: FCSQ-Conseil general - FEV 2015

Date	Description	Autres informations	Frais	Crédits
20/02/15	Room Charge		129.00	
20/02/15	Taxe Hebergement		3.87	
20/02/15	Taxe Federale Chambre		6.64	
20/02/15	Taxe Provinciale Chambre		13.25	
20/02/15	Stationnement Manuel		24.00	
20/02/15	Stationnement Taxe Federale		1.20	
20/02/15	Stationnement Taxe Provinciale		2.39	

TPS Sommaire	
No. Enregistrement: 865734958	
Chambre	7.84
F&B	0.00
Autres	0.00
Total	**7.84**

TVQ Sommaire	
No. Enregistrement: 1202669375	
Chambre	15.64
F&B	0.00
Autres	0.00
Total	**15.64**

Total	180.35	0.00
Solde	180.35 CAD	

TERMES DE PAIEMENT 30 JOURS
PAYMENT TERMS 30 DAYS

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

05 MARS 2015

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s):
Centre d'achat:
Commentaires:
N° de fournisseur:
Date: 04/03/2015
Signature du directeur:

Signature du client: _____

Je m'engage personnellement à acquitter les frais encourus soit en partie, soit en entier, à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné.

771 2134

1 of 1
28/04/2015

HÔTEL QUÉBEC PLAZA
CENTRE DE CONGRÈS
soins • détente

3031, boul. Laurier
Ste-Foy (Québec) G1V 2M2
Tel: (418) 658-2727
Fax: (418) 658-6587
plaza@hotelsjaro.com
1-800-567-5276
www.hotelsjaro.com

Reservation Number

Nom/Name: **C.S Au Coeur Des Vallées (maclaren)**
582, Rue MacLaren Est
Gatineau, QC J8L 2W2

Tél/Phone: 819-986-8511

Nom/Name: Jocelyn Frechette ✓

Arrivée/Arrival 24/04/2015

Départ/Departure 25/04/2015

Compagnie/Company:

Groupe/Group: Federation des Commissions Scolaires du C

Chambre/Room

#Folio Transaction/Date	Description	Montant
24/04/2015	Chambre / Room Charge	112.99
	Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes:	**133.81** ✓

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

0 4 MAI 2015

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Détail des taxes/Taxes details:

TPS	5.82 ✓
TVQ	11.61 ✓
Hébergement/Lodging	3.39
Total (Taxes)	$20.82

TPS/GST #: 135405108RT 0001

TVQ/PST #: 1015608362TQ 0001

Commission Scolaire au Coeur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s):
Centre/Projet :
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date
Signature du créateur

PAYABLE SUR / ON RECEPTION

J'accepte de payer le montant total ci-dessus ainsi que toutes autres charges pouvant être portées à mon compte selon les conditions de la compagnie émettrice de la carte de crédit. De plus, je m'engage personnellement à défrayer les frais encourus soit en partie ou en entier à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné sera responsable des pertes ou des dommages causés aux locaux ou à leur contenu.

I agree to pay the total amount listed above and all other charges on my account according to the conditions of the credit card institution. I also agree to defray all the expenses incurred partly or entirely in the case of non-payment by the company, the association or the designated representative and I will be responsible for the losses and damages with the buildings or their contents.

Signature:

FACTURATION / INVOICE

Sheraton Laval
HOTEL
440, AUTOROUTE DES LAURENTIDES | LAVAL | QUÉBEC H7T 1X5 CANADA
T 450 687 2440 F 450 687 0655

Sheraton Laval
HOTEL

Com. Scolaire Coeur Des Vallée
582 Rue Maclaren Est
Gatineau, QC J8L 2W2
Canada
Attn:

Page Number 1
AR Account
Invoice Number
Invoice Date 01-JUN-15

INVOICE

Date	Description	Charge	Credit	Balance
30-MAY-15	1071476/Folio ***Frechette, Jocelyn 618			
28-MAY-15	Chambre - Room	142.00		
28-MAY-15	Taxe Hebergement 3.0%	4.26		
28-MAY-15	TPS	7.31		
28-MAY-15	TVQ	14.59		
29-MAY-15	Chambre - Room	142.00		
29-MAY-15	Taxe Hebergement 3.0%	4.26		
29-MAY-15	TPS	7.31		
29-MAY-15	TVQ	14.59		
		336.32		336.32

Continue

771 2303

Année 2015-16.

Facture n° 49-15

Centraide Outaouais
Nous tous, ici

74, boul. Montclair, Gatineau (Québec) J8Y 2E7
Tél. : 819.771.7751 Télec. : 819.771.0301
www.centraideoutaouais.com

FACTURE

Client

Nom: Commission scolaire Cœur-des-Vallées
a/s:
Adresse:
Gatineau QC J8L 2W2

Divers

Date: 17 septembre, 2015

Qté	Description	Prix unitaire	TOTAL
2	Réservations additionnelles M. Jocelyn Frechette M. Michel Parenteau *Petit déjeuner de Lancement! - 1er octobre 2015* Hôtel Hilton du Lac Leamy de 7 h à 8 h 30 ****À noter cette année qu'il n'y a pas de billets distribués.****	30,00	60,00
		TOTAL	60,00 $

COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES

21 SEP. 2015

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Paiement

- ☐ Comptant
- ☐ Chèque
- ☐ C. de crédit

Nom
N° carte crédit
Expire le

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s):
Centre/Projet
Commentaires
N° de fournisseur
Date: 18/09/2015
Signature du directeur

771 2320

Année 2015-16

Holiday Inn

40 09-27-15

Comm. Scolaire au Coeur des Vallees
582 Maclaren Est
Gatineau QC J8L 2W2
Canada

Frechette, Jocelyn

Folio :
Compte Client : **COM20**
Code Groupe : **FS1**
Compagnie :
Membre :
Facture : **10865**

Chambre :
Arrivée : **09-25-15**
Départ : **09-27-15**
Confirmation :
Code Tarif :
de page : **1 of 1**

Date	Description	Charges	Credits
09-25-15	*Chambre/Room	110.00	
09-25-15	TPS/GST	5.50	
09-25-15	TVQ/QST	10.97	
09-25-15	Taxe D'Hebergement/Lodging	2.00	
09-25-15	TPS/GST	0.10	
09-25-15	TVQ/QST	0.20	
09-26-15	*Chambre/Room	110.00	
09-26-15	TPS/GST	5.50	
09-26-15	TVQ/QST	10.97	
09-26-15	Taxe D'Hebergement/Lodging	2.00	
09-26-15	TPS/GST	0.10	
09-26-15	TVQ/QST	0.20	
	Total	**257.54**	**0.00**
	Balance	**257.54**	

COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR-DES-VALLÉES
20 OCT. 2015
Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Signature: _____

J'ai reçu les biens et services exprimé dans le montant indiqué ci haut. Je reconnais que ma responsabilité pour cette facture n'est pas levée et accepte d'être tenu personnellement responsable dans le cas où la personne indiquée, l'entreprise ou associé omet de payer pour une partie de la totalité du montant de ces frais. Si une carte de crédit est débitée, je m'engage à remplir les obligations énoncées dans la convention du titulaire avec l'émetteur de la carte. I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Commission Scolaire au Coeur-des-Vallees
Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet :
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date : 06/10/2015
Signature du directeur :

Holiday Inn Montréal-Longueuil
900, rue St-Charles est, Longueuil (Québec) J4H 3Y2
Tél. : (450) 646-8100 Fax : (450) 646-7786 Rés. : (800) 263-0159
TPS/GST : R138644778 TVQ/QST : 1016921382

Commission scolaire Cœur-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 1er octobre 2015 ✓

NOM, Prénom : Frechette Jocelyn

Adresse : **Code postal :**

Ville :

Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :

Poste budgétaire :

Poste budgétaire :

Réservé au S.R.F.
NUMÉRO DE FOURNISSEUR :

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), maximun de 5 $ par jour sans pièce justificative.

Date	Description	Km	✓ Coût [0,42 $ / 0,52 $]	Station-nement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
								99,13
8 oct 2015	Forces Avenir à Québec	185	81,63	17.50 ✓				
					(allocation pour utilisation)			
					voiture personnelle			

RELEVE DE TRANSACTION

Youville
TPS: 122015415
TVQ: 1006074738
QUE, G1R3P1

Le titulaire versera ce montant à l'émetteur conformement au contrat adhérant.

TYPE: ACHAT
COMPTE: VISA
MONTANT: 17.50 ✓

APPROUVEE
MERCI
01 - 027

Entrée: 2015/10/08 14:56
Sortie: 2015/10/08 20:15

REÇU

STATIONNEMENT: 17.50
PRODUITS: 0.00

*TAXES INCLUSES

CARTE: **********1019 ✓

DATE/HEURE: 15/10/08 20:15:54
#REF: 205416980017030930 S
#AUTORIS.: 082955

Sous-total :	99,13
MOINS :	—
à recevoir ou à débourser	99,13

Signature du réclamant — 21/10/2015 Date

Signature du supérieur immédiat — 22/10/2015 Date

771 2333

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 2 juillet 2015

NOM, Prénom : Fréchette Jocelyn	Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :
Adresse :	
Ville : Code postal :	
Réservé au S.R.F. **NUMÉRO DE FOURNISSEUR :**	**Poste budgétaire :** **Poste budgétaire :**

Frais de déplacement (5.1)
0,44 $ du km (5.1.1)
0,54 $ 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), maximun de 5 $ par jour sans pièce justificative.

Date	Description	Km	Coût (0,44 $ / 0,54 $)	Station-nement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
25 au 27 sept. 2015								
	Forum des idées pour le Québec à Québec		81,63 $					
			allocation pour utilisation d'automobile personnelle					
			↳ à la demande de M. Fréchette, celui-ci vaut seulement cette partie de remboursement du FD.					

16 NOV. 2015

Approuvé
Services des ressources financières

Sous-total :
MOINS :
TOTAL : à recevoir ser

Signature du réclamant — Date

Signature du supérieur immédiat — 13 novembre 2015 Date

13/11/2015

2015 2354

771 2360

FACTURE

VALLÉE JEUNESSE
111, rue De Carillon
Gatineau (Québec) J8X 2P8
Tél. : (819) 778-8550
Téléc. : (819) 778-0754

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

26 NOV. 2015

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

VENDU À :

Commission scolaire au-Cœur-des-Vallées

Gatineau (Québec)

# FACTURE	Date de facturation	Période de facturation	# Référence
1516-088	18 novembre 2015	2015-2016	4215 Vin et fromage

Billets vin et fromage	Nombre de billets	Prix unitaire	
		70 $	
Série # à déterminer Liste de noms : Jocelyn Fréchette ←			
	TOTAL :		
		Total des paiments	0,00 $
		solde	

Veuillez adresser votre chèque à Vallée-Jeunesse
111 rue de Carillon, Gatineau Québec J8X 2P8
Merci!

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet :
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date : 25/11/2015
Signature du directeur :

771 2371

hôtel sépia

3135, CHEMIN SAINT-LOUIS
QUEBEC, QC
G1W 1R9
www.hotelsepia.ca

TÉLÉPHONE: (418) 653-4941
1 (800) 463-6603
TÉLÉCOPIEUR: (418) 653-0774

FÉD. DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉ.
MARIE-JOSÉE LÉPINAY
1001 AVE BÉGON
C.P. 10490, SUCC STE-FOY
STE-FOY QC G1V 4C7

Facture	0000212451
Date	21/11/2015
Chambre	
Arrivée	20/11/2015
Départ	21/11/2015
Client	Monsieur Jocelyn Fréchette

Hotel Sepia, Ste-Foy

Date	Description	Supplément	Quantité	Prix	Montant
20/11/2015	Forfait réunion		1	119.00	119.00
21/11/2015	Facturation Directe	# 860			-140.62
				Sous-Total	119.00
				CITYTAX	3.29
				TPS 5%	6.12 ✓
				TVQ 9.975%	12.21 ✓
				Total	140.62
				Payé	0.00
				Solde	✓ 140.62

Commission Scolaire au Coeur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s) : /
Centre/Projet :
Commentaires :
N° de fournisseur : 289
Date : 26/11/2015
Signature du directeur

Merci d'avoir séjourné chez nous!

TPS: R105978142 TVQ: 1001948071

Je m'engage personnellement à régler tout solde impayé par la compagnie, l'association ou son représentant désigné, et serai responsable des pertes ou dommages subis à la propriété.

I ... liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company

X

771 2399

Facture

07/12/2015 ✓4797

FOUR POINTS BY SHERATON QUEBEC RESORT
7900, rue du Marigot
Québec, Québec
G1G 6T8
418-627-4900 poste 603

Référence : Heberg. J. Frechette
Termes : Net 30 jour(s)

Client : C.S. COEUR-DES-VALLÉ ✓

Comm.ScolaireCoeur-des-Vallées
Comptes payables
582, Rue Maclaren Est
Gatineau, Qc J8L 2W2

Expédier à :

Même

No item	*Description*	*Fact.*	*Prix*	*Total*	*Tx*
01	Nuitee Jocelyn Frechette 4 Decembre	1	186.71	186.71	AB
02	Taxe d'hébergement	1	5.46	5.46	AB

COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
15 DEC. 2015
Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet : /
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date 15/12/2015
Signature du directe

	Sous-total :	192.17
	TPS :	9.61 ✓
	TVQ :	19.17 ✓
A) Inscrit : 860044742RT0001		
B) Inscrit : 1202456932TQ0001	***Total :***	✓220.95

Commission scolaire Cœur-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 1er octobre 2015

NOM, Prénom : Fréchette Joselyn

Adresse :

Ville : **Code postal :**

Réservé au S.R.F.
NUMÉRO DE FOURNISSEUR :

Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :

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)

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

05 JAN. 2016

Services des ressources financières

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), maximun de 5 $ par jour sans pièce justificative.

Date	Description	Km	Coût [0,42 $ / 0,52 $]	Station-nement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
10/12/15	Départ PDG Québec) - rés) - Hôtel) Les Concorde	411	0,42		50 $		5 $	227,62 $
11/12/15	Conseil) général) FCSQ - retour) de Québec)	411	0,42		25 $		5 $	202,62 $
04/12/15	Conseil) général) FCSQ départ pour QC - Hôtel) Four Points by Sheraton	419	0,52		50		5 $	272,88 $
05/12/15	Retour) de Québec	419	0,52		25 $		5 $	247,88 $
18/12/15	Rencontre) projet Loi 86 rés) - 170, rue Hôtel) de Ville bat-rés	72	0,42		6,66 $			36,90 $
							Sous-total :	987,90
							MOINS :	
							TOTAL à recevoir ou à débourser	987,90 $

Signature du réclamant — 18/12/2015 Date

Signature du supérieur immédiat — 04/01/2016 Date

2711 2417

771 2454

FACTURE

VALLÉE JEUNESSE
111, rue De Carillon
Gatineau (Québec) J8X 2P8
Tél. : (819) 778-8550
Téléc. : (819) 778-0754

VENDU À :

Jocelyn Fréchette
Attn, Nadine Bernier
Gatineau (Québec)

# FACTURE	Date de facturation	Période de facturation	# Référence
1516-089	3 décembre 2015	2015-2016	4215 Vin et fromage

Billets vin et fromage

	Nombre de billets	Prix unitaire	
Billet No 268 Liste de noms : Jocelyn Fréchette	1	70 $	70,00 $

COMMISSION SCOLAIRE
AU COEUR-DES-VALLÉES

11 FEV. 2016

approuvé pour paiement
direction des ressources financières

Commission Scolaire au Coeur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s):
Centre/Projet :
Compte/activité :
N° de fournisseur :
Date 10/02/2016
Signature du directeur :

	TOTAL :	70,00 $
✗ Payé par chèque 27-11-2015		70,00 $
	Total des paiments	70,00 $
	solde	0,00 $

Veuillez adresser votre chèque à Vallée-Jeunesse
111 rue de Carillon, Gatineau Québec J8X 2P8
Merci!

771 2882

Facture : 18429A

Commission scolaire au Coeur-des-Vallées

582 Rue Maclaren Est
Gatineau , QC , Canada
J8L 2W2

Imprimé le : 21/12/2016 à : 10:39:33

Arrivée : 25/11/2016
Départ : 26/11/2016
Chambre : 152

Téléphone : 819-986-8511
Client : Éric Antoine

Date	Description	Quantité	Montant
Forfait & Frais de chambre			
25/11/2016	Hébergement		110.00
	Total Forfaits		**110.00**
Frais Divers			
26/11/2016	Petit-déjeuner adulte 152 : Dej meeting	1.00	10.00
	Total - Frais divers		**10.00**
	Taxe D'hébergement		3.85
	Total avant taxes		**123.85**
	Taxe D'hébergement		0.00
	TPS # R105978142		6.19
	TVQ # 1001948071		12.36
	Montant total dû		**142.40**
	Solde dû		**142.40$**

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

23 DEC. 2016

Approuvé
Service

Commission Scolaire au Coeur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet : 1
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date : 21/12/2016
Signature du directeur :

Hôtel Sépia
3135, Chemin Saint-Louis | Québec | QC | G1W 1R9
www.hotelsepia.ca | hotel@hotelsepia.ca
Téléphone : 418-653-4941 | 1-800-463-6603 | Télécopieur : 418-653-0774

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 1er avril 2016

NOM, Prénom : Antoine Eric

Adresse : _____ Code postal : _____

Ville : _____

Réservé au S.R.F.

NUMÉRO DE FOURNISSEUR : _____

Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :

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)

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), maximun de 5 $ par jour sans pièce justificative.

Date	Description	Km	Coût [0,42 $ / 0,52 $]	Station-nement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
22/04/16	Conseil général de la FCSQ	–	–	–	40	–	5	45
23/04/16	à l'Hôtel Plaza	–	–	–	essence		66,01	66,01
24/04/16	de Québec	–	–	–	essence		21,51	21,51
	aller retour CSCV-Qc => 400 Km x 0,42$ = 168$ pour remboursement.				valeur demandée moindre donc OK			

COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
04 MAI 2016
Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Sous-total : —
MOINS : —
à recevoir ou à débourser : 132,52

771 2557

25-04-2016
Date

Signature du réclamant

Signature du supérieur immédiat

03/05/2016
Date

771 2569

26/04/2016

HÔTEL PLAZA QUÉBEC
CENTRE DE CONGRÈS
soins • détente

3031, boul. Laurier
Ste-Foy (Québec) G1V 2M2
Tel: (418) 658-2727
Fax: (418) 658-6587
plaza@hotelsjaro.com
1-800-567-5276
www.hotelsjaro.com

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

0 4 MAI 2016

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Reservation Number 3754235

Nom/Name: C.S Au Coeur Des Vallées (maclaren)
582, Rue MacLaren Est
Gatineau, QC J8L 2W2

Tél/Phone: 819-986-8511

Nom/Name: Eric Antoine
Compagnie/Company: Federation des Commissions Scolaires du
Groupe/Group: Federation des Commissions Scolaires du C

Arrivée/Arrival 22/04/2016
Départ/Departure 23/04/2016
Chambre/Room

# Folio 3838118		
Transaction/Date	**Description**	**Montant**
22/04/2016	Chambre / Room Charge	136.99
	Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes:	162.22

Détail des taxes/Taxes details:

TPS	7.05
TVQ	14.07
Hébergement/Lodging	4.11
Total (Taxes)	$25.23

TPS/GST #: 135405108RT 0001

TVQ/PST #: 1015608362TQ 0001

PAYABLE SUR / ON
RECEPTION

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s) : _____
Centre : _____
Commande : _____
N° de fournisseur : _____
Date : 23/05/2016
Signature du directeur : _____

J'accepte de payer le montant total ci-dessus ainsi que toutes autres charges pouvant être portées à mon compte selon les conditions de la compagnie émettrice de la carte de crédit. De plus, je m'engage personnellement à défrayer les frais encourus soit en partie ou en entier à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné sera responsable des pertes ou des dommages causés aux locaux ou à leur contenu.

I agree to pay the total amount listed above and all other charges on my account according to the conditions of the credit card institution. I also agree to defray all the expenses incurred partly or entirely in the case of non-payment by the company, the association or the designated representative and I will be responsible for the losses and damages with the buildings or their contents.

ENTERPRISE RENT A CAR CANADA COMPAN
709 MILNER AVE
SCARBOROUGH, ON M1B6B6

For Billing Inquiries
(877) 312-1084
AskARCanada@ehi.com

ENTERPRISE HOLDINGS

Alamo | Enterprise | National

COMMISSION SCOLAIRE COEUR VALLEES
Rental Summary

Consolidated Inv. #: 9283256
Consolidated Inv. Date: 25-Apr-2016

RA # Renter Name CARD/OTTO	Ext BilRef # 1 Ext Bill Ref # 2 Ext Bill Ref # 3 Ext Bill Ref # 4 Ext Bill Ref # 5	Pickup Date Pickup Location Return Date Return Location Car Class	Charges	Total Charges	Amount in CAD
Enterprise Rent-A-Car					
Contract ID / Account Number LC31326 COMMISSION SCOLAIRE					
Billing Number	**COMMISSION SCOLAIRE**				
ANTOINE, ERIC ←		04/22/2016 11:19 GATINEAU, QC 04/24/2016 11:00 GATINEAU, QC FCAR	2 DAY @ 46.00 GST QST Tax, Surcharge and Fee Total	92.00 5.03 10.02 8.50 CAD 115.55	115.55
			Grand Total in CAD		115.55
LC31326 COMMISSION SCOLAIRE - Billing Number 16677018					115.55 ✓
Enterprise Rent A Car Grand Total For Account Number COMMISSION SCOLAIRE in CAD			**Total GST Charged**		✓ 5.03
			Total QST Charged		✓ 10.02

Canadian Tax Numbers
Canadian Federal GST# :889365821
Quebec Sales Tax (QST)# :1021523719

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

05 MAI 2016

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet :
Commentaires :
N° du bon de travail :
Date :
Signature du directeur :

121 2574

771 2757

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

Remboursement de facture

...ON SCOLAIRE
...ES-VALLÉES

REMBOURSER À : Éric Antoine — 29 SEP. 2016

Adresse : ...pour paiement
...ssources financières

N° de fournisseur :

Description de l'achat : Rencontre préparatoire CT – CC ajourné du 14 septembre 2016

Montant : 29,75 $

Poste budgétaire :

Projet :

Date : 28 septembre 2016

Autorisation de la direction :

RESTAURANT BJ

****
FACT. # 56075 DATE 9/14/16
TABLE # 45 HEUR 5:10PM
TRANSACTION # 116899
==========

-- DINING : Manon --

ITEMS COMMANDE	MONTANT
1 GROSSE CESAR	9.99
1 SPECIAL SPAGHETTI	10.00
1 LIQUERS DOUCES	2.50

****

SOUSTTL 22.49
TPS 1.13 ✓
TVQ 2.25 ✓

TOTAL >>> 25.87

==RELEVE DE TRANSACTION==
==TRANSACTION RECORD==

TPVB7002452 MARCH36308503
RESTAURANT B J
118 RUE CHURCH
GATINEAU QC

CARTE/CARD: INTERAC
NO. 500235*********5108
COMPTE/ACCOUNT: CHEQUE/CHEQUING
AID: A0000002771010
APPL.: Interac
SEQ.: 002 LOT/BATCH: 035
2016/09/14 17:21 CA1

ACHAT/PURCHASE $25.87
POURBOIRE/TIP $3.88
TOTAL ✓ $29.75
AUTOR./AUTHOR.: 60806F

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT
****

/cc 2004 05 19

:ORM\Remboursement facture personnel école]

771 2770

HÔTEL QUÉBEC PLAZA
CENTRE DE CONGRÈS
soins • détente

3031, boul. Laurier
Ste-Foy (Québec) G1V 2M2
Tel: (418) 658-2727
Fax: (418) 658-6587
plaza@hotelsjaro.com
1-800-567-5276
www.hotelsjaro.com

COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES

Reservation Number 4105856

Nom/Name: C.S Au Coeur Des Vallées (maclaren)
582, Rue MacLaren Est
Gatineau, QC J8L 2W2

13 OCT. 2016

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Tél/Phone: 819-986-8511

Nom/Name: Eric Antoine

Arrivée/Arrival 30/09/2016

Départ/Departure 01/10/2016

Compagnie/Company: Federation des Commissions Scolaires du

Groupe/Group: Federation des Commissions Scolaires du C

Chambre/Room

Folio 4197493

Transaction/Date	Description	Montant
30/09/2016	Chambre / Room Charge	154.99
	Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes:	183.54

Détail des taxes/Taxes details:

TPS	7.98 ✓
TVQ	15.92 ✓
Hébergement/Lodging	4.65
Total (Taxes)	$28.55

TPS/GST #: 135405108RT 0001

TVQ/PST #: 1015608362TQ 0001

Commission Scolaire au Coeur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s):
Centre/Projet
Commentaires
N° de fournisseur
Date 2/10/2016
Signature du directeur

PAYABLE SUR / ON RECEPTION

J'accepte de payer le montant total ci-dessus ainsi que toutes autres charges pouvant être portées à mon compte selon les conditions de la compagnie émettrice de la carte de crédit. De plus, je m'engage personnellement à défrayer les frais encourus soit en partie ou en entier à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné sera responsable des pertes ou des dommages causés aux locaux ou à leur contenu.

I agree to pay the total amount listed above and all other charges on my account according to the conditions of the credit card institution. I also agree to defray all the expenses incurred partly or entirely in the case of non-payment by the company, the association or the designated representative and I will be responsible for the losses and damages with the buildings or their contents.

Commission scolaire du Cœur-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 3 octobre 2016

NOM, Prénom : Eric) Antoine)

Adresse :

Code postal :

Ville :

Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :

Poste budgétaire : 772-1-51100-301

Poste budgétaire :

Réservé au S.R.F.

NUMÉRO DE FOURNISSEUR :

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), maximun de 5 $ par jour sans pièce justificative.

Date	Description	Km	Coût [0,42 $ / 0,52 $]	Station-nement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
09/12/16	Conseil général FCSQ				15,23		169,84	185,07
au							93,99	93,99
10/12/16	→ Location d'auto		à venir	(facturation à venir)				

CHEMIN [illegible]

20 DEC. 2016

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Sous-total
MOINS
à recevoir ou à débourser 279,06

16-12-2016
Date

Signature du réclamant

19/12/2016
Date

Signature du supérieur immédiat

772 2876

ULTRAMAR
320 GREBER
GATINEAU,QC
J8T 5R3

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:
A0000000041010
0000008000
E800

NO MARCH:
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
ET LE LAIT
JOUR APRES JOUR.

LE MAGASIN / Esso
1975, des Prairies
Trois-Rivi?res,Qc
G8V 1A6

Date: 12/10/2016
Heure: 13:56
Trs#: 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 PRÉ-AUTORISÉ COMPL
ÉTÉ
CARTE:MasterCard
**********7361 C
AID: A0000000041010
MONTANT : 51.00

APPROUVÉE
10 DÉC 2016 13:52:33
#TRM: H103EC02
#SEQ: 039001001002
#AUT: 21350Z
Code : 00-000

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

ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE

VEN 9 DECEMBRE 2016

ADDITION #3229272-1
COMMANDE #345

1 DEUX CUISSES	$12.00
1 FORFAIT FONTAINE	$1.25
1 COKE FONTAINE INCL	$0.00
SOUS-TOTAL :	$13.25
T.V.Q. (Taxe)	$1.32
T.P.S. (Taxe)	$0.66
TOTAL	$15.23

****
Code d'enregistrement
019113120969272
****
T.P.S.#130 668 171
T.V.Q. # 1011 037 905 0001
MERCI BEAUCOUP
ET AU PLAISIR
DE VOUS REVOIR
Heure: 13:51 1 CLIENT

MERCI DE VOTRE VISITE

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : COMPTOIR GERANT

==========
TPS: 0,66 $ TVQ: 1,32 $
Total : 15,23 $
FACTURE ORIGINALE

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

ST-HUBERT BERTHIER
1091 GILLES-VILLENEUVE
BERTHIERVILLE

=RELEVE DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

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
****

771 2880

FACTURE

VALLÉE JEUNESSE
111, rue De Carillon
Gatineau (Québec) J8X 2P8
Tél. : (819) 778-8550
Téléc. : (819) 778-0754

VENDU À :
Nadine Bernier, agente d'administration
Direction générale
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
bernier.nadine@cscv.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

21 DEC. 2016

Approuvé pour paiement

# FACTURE	Date de facturation	Période de facturation	# Référence
1617-VF-020	21 décembre 2016	2016-2017	4215 Vin et fromage
Billets Vin et Fromage	**Nombre de billets**	**Prix unitaire**	
Billets #286, #287 et #288		70,00 $	
		TOTAL :	
1 billet : Eric Antoine			
		Total des paiements	0,00 $
		Solde	

Veuillez adresser votre chèque à :
Vallée-Jeunesse, 111 rue de Carillon, Gatineau Québec J8X 2P8

Merci !

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet :
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date : 21/12/2016
Signature du direc :

771 2890

Facture

28/12/2016

6091

FOUR POINTS BY SHERATON QUEBEC RESORT
7900, rue du Marigot
Québec, Québec
G1G 6T8
418-627-4900 poste 603

Référence : Héberg. E. Antoine
Termes : Net 30 jour(s)

Client : C.S. COEUR-DES-VALLÉ

Comm.ScolaireCoeur-des-Vallées
Comptes payables
582, Rue Maclaren Est
Gatineau, Qc J8L 2W2

Expédier à :

Même

No item	*Description*	*Fact.*	*Prix*	*Total*	*Tx*
01	Nuitée Eric Antoine 9 décembre 2016	1	185.00	185.00	AB
02	Taxe d'hébergement	1	4.80	4.80	AB

COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
23 JAN. 2017

Approuvé pour paiement
Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées
Services des ressources financières

Poste(s) budgétaire(s) : 772-1-51100-301
Centre/Projet : 1
Commentaires :
N° de fournisseur : 13882
Date : 20/01/2017
Signature du directeur :

	Sous-total :	189.80
	TPS :	9.49
	TVQ :	18.93
	Total :	218.22

A) Inscrit : 860044742RT0001
B) Inscrit : 1202456932TQ0001

777-3185A

commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Mastercard

Date du relevé : 15-mars-15

Détenteur : Jocelyn Frechette

Numéro de compte :

Poste budgétaire :

Signature : _____

Date : 25/03/2015

Liste des transactions

Date		Description	Montant
			75,00 $
19-févr-15	Ultramar		70,01 $
21-févr-15	Shell		
		COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES REÇU 26 MARS 2015 Approuvé pour paiement Services des ressources financières	
Total			**145,01 $**

SHELL

** **

275 BARKOFF
TROIS-RIVIERES, QC
G8T 2A5 TEL: 819-694-0511

Taxe	Description	Qté	Montant
FP	V-Pow N°8		
	60.145 L @ 1,164$/ L		70,01$
	Remise AIR MILES	1	0,00$

Total partiel	70,01$
Montant TPS Taxable	0,00$
TPS Taxe	0,00$
Montant TVP Taxable	0,00$
TVP Taxe	0,00$
Total	**70,01$**
MASTERCARD:	70,01$
Monnaie	0,00$

01 APPROUVÉE - MERCI 001

MASTERCARD XXXXXXXXXXXX5258
TERMINAL N° 88205842

Commission scolaire Cœur-des-Vallées

777-3185

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Mastercard

Date du relevé : 18-mai-15

Détenteur : Jocelyn Fréchette

Numéro de compte :

Poste budgétaire :

COMMISSION SCOLAIRE
AU CŒUR-DES-VALLÉES

29 MAI 2015

Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Signature : _____

Date : 28/05/2015

Liste des transactions

Date	Description	Montant
23-avr-15	① Ultramar #25824 Gatineau	75,00 $
13-mai-15	③ Delta Québec	14,00 $
13-mai-15	② Shell Berthierville	70,00 $
Total		**159,00 $**

SHELL

** **

1181 AV. GILLES VILLENEUVE
BERTHIERVILLE, QC
J0K 1A0 TEL: 450-836-6581

Taxe	Description	Qté	Montant
FP	Bronze N°5		70,00$
	60.137 L @ 1,164$/ L	1	0,00$
	Remise AIR MILES		

Total partiel	70,00$
Montant TPS Taxable	0,00$
TPS Taxe	0,00$
Montant TVP Taxable	0,00$
TVP Taxe	0,00$

Total 70,00$

MASTERCARD:	70,00$
Monnaie	0,00$

01 APPROUVÉE - MERCI 001

MASTERCARD XXXXXXXXXXXX5258
TERMINAL N° 89800472
C

ACHAT
FACT N° 8004726763
AUTOR N° 210281
MasterCard
AID A0000000041010
TVR 0000008000
TSI E800

VÉRIFIÉE PAR NIP

IMPORTANT
conserver cette copie pour vos dossiers

AM 81722XXXXXX GLISSER Promo 0
CARBURANT INCLUS TPS 3,04$
CARBURANT INCLUS TVP 6,07$

TPS - Carburant - N° 825827686 RT
TVP - Carburant - N° 4018058125 TQ

VOTRE OPINION COMPTE

Parlez-nous de votre récente visite à une station Shell à
www.shell.ca/opinion
pour courir la chance de gagner une carte-cadeau Shell de 100$
*Un reçu est requis

MERCI

Questions? 1-800-661-1600

Poste	Tran	Magasin	Opér	2015/05/13
2	250337C80047		Roc	10:27:45

Ultramar

1001,Ch.De Masson
Masson,Anger
J8N 1R4
TPS: 835860131
TVP: 1219927297
DATE: 2015-04-23 HEURE: 23:29
No STATN: 25824 No TRANS.: 479813

No MARCHANT: 22582425704
No PLAQUE: _____

	(L)	($/L)	($)
CARBURANT Distr. 1 Supreme	67.630	1.109	75.00#

Taxes sur 67.630 Litres de Carb. Supreme
TPS: 5.000% = $3.26
TVP: 9.975% = $6.51
Total des taxes: = 9.77

#TAXES INCLUSES *TAXES EXCLUES

TOTAL CAN $ 75.00
ACHAT MC 75.00

Achat
MasterCard
**********5258 C
AID: A0000000041010
TERMID: 25824BE1
No FACTURE: 00005180
RÉF: 537001001002
ACI/ISO 001/00
APPROUVÉE 223291

Notre mission:
Combler plus de clients chaque jour

Profitez de rabais sur l'essence avec votre carte RABAIS-MYSTÈRES dès aujourd'hui!

232635

DELTA
QUÉBEC
690 boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec, G1R 5A8
Tél: 418-647-1717 Fax: 418-647-2146

Canada

Chambre:
Facture:
Caissier 39
Arrivée: 30/04/15
Départ: 31/05/15
Référence:

Date	Description	Autres informations		Frais	Crédits
13/05/15	Stationnement Manuel	reunion FCSQ M> Jocelyn Frechette		12.18	
13/05/15	Stationnement Taxe Federale			0.61	
13/05/15	Stationnement Taxe Provinciale			1.21	
13/05/15	Mastercard	XXXXXXXXXXXX5258	XX/XX		14.00

Total	14.00	14.00
Solde	0.00 CAD	

TPS Sommaire	
No. Enregistrement: 865734958	
Chambre	0.61
F&B	0.00
Autres	0.00
Total	**0.61**

TVQ Sommaire	
No. Enregistrement: 1202669375	
Chambre	1.21
F&B	0.00
Autres	0.00
Total	**1.21**

Signature du client: _____

Je m'engage personnellement à acquitter les frais encourus soit en partie, soit en entier, à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné.

779-2548D

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Mastercard

Date du relevé : 15-juin-15

Détenteur : Jocelyn Fréchette

Numéro de compte :

Poste budgétaire :

COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
23 JUIN 2015
Approuvé pour paiement
Services des ressources financières

Signature : _____

Date : _____

Liste des transactions

Date	Description	Montant
29-mai-15	Restaurant le Baton-Roue Laval	(1) 26,00 $
03-juin-15	Restaurant B J	(2) 44,35 $
10-juin-15	SAQ23051 Buckingham	(3) 90,40 $
10-juin-15	Maxie & Cie Buckingham	(4) 53,40 $
Total		**214,15 $**

23/06/2015

(1)

BATON ROUGE

TABLE TOUR LAVAL

02/16 Table 64 # Clients 1

JULIE P # Add: 8 16:40 05/29/15

additions sept: 2 de 3

1 5 OZ MUSHROOMS	5.00
1 SAND CHIPO	15.00
SS Total:	20.00
Taxe TPS:	1.00
Taxe TVQ:	2.00
TOTAL :	23.00

Pourb. + 3.00 ✓

26,00

3035 Boul DU TABLE TOUR

LAVAL

TEL: 450-688-9902

S.V.P. PAYEZ A LA TABLE MERCI !

TPS # 102647503

TVQ # 1001527823 TQ 0001



(2)

==RELEVE DE TRANSACTION==
==TRANSACTION RECORD==

IPVA7013328 MARCH36308503
M 0036J085
RESTAURANT B J
118 RUE CHURCH
GATINEAU QC

CARTE/CARD: MASTERCARD
NO. **** **** **** 5258
AID: A0000000041010
APPL.: MasterCard
SEQ.: 007 LOT/BATCH: 193
2015/06/03 18:26 CA1

****
6/03/15
6:25PM

ACHAT/PURCHASE	$39.35
POURBOIRE/TIP	$5.00
TOTAL	$44.35 ✓

AUTOR./AUTHOR.: 218262

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

****

MONTANT

3.75
8.99
10.99
10.49

****

SOUS-TL	22
TPS	71
TVQ	3.42

>> 3

DU CLIENT 0

RESTAURANT BJ
118 CHURCH
BUCKINGHAM, J.
819-986-9161
TVQ#1003323664 TPS#121037808

==========

TPS: 0.00 $ TVQ: 0.00 $

(3)

SAQ

730, avenue [illegible]
Gatineau, QC [illegible]
819-986-3477

Billet : 6379 Caisse : 1
Succursale : 23061 Caissier : 0314567
Date : 2015/06/30 Heure : [illegible]:04

Article	SKU	Prix	Montant
VIVE LA VIE COLOMBARD VQOS			
12525251	4	10,95 $	43,80 $
SANTI WELLO P.NOIR DELLE VENEZ			
11254313	4	11,65 $	46,60 $

Total	90,40 $
119433837 RT0001 TPS (incl.)	3,93 $
1000302976 TQ9912 TVQ (incl.)	7,84 $
ACHAT MC	90,40 $
Remise Comptant	0,00 $

Taxe spécifique sur les boissons alcooliques incluse

NOMBRE ARTICLES VENDUS 8

9123051016379715161 2

Copie du client



Maxi et
819-29

(4)

26 SPIRITUE

05632,70702 3

CONSIGNE 2.40

41-MAISON

0587030157

FPNR 4.79

.2J0603812289 ES A VIN

FPNR

2 @ $4.29 8.58

SOUS-TOTAL 46.76

F=T.P.S 5% 44.36 @ 5.000% 2.22

P=TVQ 9.975% 44.36 @ 9.975% 4.42

TOTAL 53.40

---RELEVE DE TRANSACTION---

GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 103057
Maxi Cie
130 Avenue Lepine
Gatineau QC
MAGASIN 08389 TERM Z0N38901C
REÇU # 923300 CAISSE 1
CONSERVER CETTE COPIE POUR VOS DOSSIERS
** Achat ** Puce
NO.CARTE **********5258 EXP **/**
MasterCard
NO. REF AUTOR RESP 001
764001001001 211201 ISO 00
AID: A0000000041010
TSI E800 TVR 0000001000

DATE HEURE MONTANT
06/10/2015 11:20:19 $ 53.40

APPROUVEE
Aucune Signature Requise
Avec Cette Carte

CREDIT 53.40

VOUS AURIEZ PU ACCUMULER 530
POINTS PC AVEC LA CARTE MASTERCARD
SERVICES FINANCIERS LE CHOIX DU
PRESIDENT-VISITEZ
LE SITE PCFINANCIAL.CA

****
GARDEZ CE RECU POUR REMBOURSEMENT
JUSQU'A 14 JOURS APRES LA DATE D'ACHAT
IL EST REQUIS POUR TOUTE GARANTIE
****
TPS # 10027-4695 RT0005
TVQ#1010070330
DIRECTEUR DE MAGASIN Mario Dupuis
Merci et a la prochaine!
UTILISEZ VOTRE CARTE PC
POUR ACCUMULEZ DES POINTS!!
ECHANGEZ LES CONTRE DE L'??PICERIE GRATUITE
2015/06/10 11:20
Sonia N 300 01 9233
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION
SUR VOTRE VISITE D'AUJOURD'HUI!
COUREZ LA CHANCE CHAQUE MOIS
DE GAGNER 5000$
VISITEZ WWW.OPINIONSURLEMAGASIN.CA
OU COMPOSEZ LE 1-877-234-2322
VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU
COMPTOIR DE SERVICE A LA CLIENTELE
POUR LES REGLES DU CONCOURS



779-2845 C

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Mastercard

Date du relevé : 15-janv-16

Détenteur : Jocelyn Fréchette

Numéro de compte : ----

Poste budgétaire : —

Signature : _____

Date : 25/01/2016

Liste des transactions		
Date	**Description**	**Montant**
18-déc-15	Stationnement public H Ottawa ON	6,00 $ (1)
Total		**6,00 $**

(1) Caucus Libéral Edifice Jos Montferrant

GILAD PROPERTIES
PARKING
PAIEMENT AUTORISÉ JUSQU'À

12/18/2015
10:54

Mont payé
6.00$
Hull_01

Arrivée 09:54 12/18/2015
Mastercard

962184:

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Mastercard

Date du relevé : 15-sept-15

Détenteur : Jocelyn Fréchette

Numéro de compte :

Poste budgétaire :

Signature : _____

Date : 21/09/2015

Liste des transactions			
Date	**Description**		**Montant**
31-août-15	Le Parti Libéral du Qc	Montréal (Qc)	150,00 $
Total			**150,00 $**

Paiement

Imprimer Reçu

Merci - Autorisé

Nom du Marchand:	PARTI LIBERAL DU QUEBEC
Date:	le 31 août, 2015
Heure:	06:17:58 PDT
Type de transaction:	Achat
Numéro de Carte:	5xxxxxxxxxxx5258
Date d'expiration (MMAA):	0618
Montant total:	Canadian CAD $150.00

(Note: Votre numéro de carte est caché pour la protection de votre confidentialité

Code de réponse:	001
Message de réponse:	1APPROUVE 209175
Code d'approbation:	209175
MiraID:	CAD1027078
Numéro de facture:	F15039565

Une copie de ce reçu a été envoyée par courriel à frechette.jocelyn@cscv.qc.ca

Fermer reçu

MiraPay

Reçu du Paiement

Imprimer Reçu

Merci - Autorisé

Nom du Marchand:	PARTI LIBERAL DU QUEBEC
Date:	le 31 août, 2015
Heure:	06:17:58 PDT
Type de transaction:	Achat
Numéro de Carte:	5xxxxxxxxxxx5258
Date d'expiration (MMAA):	0618
Montant total:	CAD $150.00

(Note: Votre numéro de carte est caché pour la protection de votre confidentialité

Code de réponse:	001
Message de réponse:	1APPROUVE 209175
Code d'approbation:	209175
MiraID:	CAD1027078
Numéro de facture:	F15039565

Une copie de ce reçu a été envoyée par courriel à frechette.jocelyn@cscv.qc.ca

Fermer reçu



Date du relevé : 15-oct-15

Détenteur : Jocelyn Fréchette

Numéro de compte :

Poste budgétaire :

Signature : _____

Date : 22/10/2015

Liste des transactions

Date	Description	Montant
08-oct-15	ESSO Mirabel QC	80,00 $
Total		**80,00 $**

Acheminer vos pièces justificatives à Marie Chantal Faubert

MIRABEL, PQ J7J 1P3

00302310

VRN:R121461107
PRN:1215104776

2015/10/08 11:31:32 PM
Caisse : 2 Trans. no : 9342 Code op. : 7
Votre caissier : d

SUPRM CA POMPE# 6
64.051 L @ $ 1.249/L $80.00 103
TPS Incl. dans carburant $3.48
TVQ Incl. dans carburant $6.94

Total partiel = $80.00

Total = $80.00

Monnaie due = $0.00

Crédit $80.00

TYPE: ACHAT
COMPTE: MASTERCARD $80.00
AUTOR: 223322-F FACTURE: JBF11093
NUMERO CARTE: C **** **** **** 5258
A- MasterCard
B- A0000000041010
01 Approuvee - Merci 027
MILLES: 26
MILLES-BONIS: 52
No AEROPLAN:6274211993797363
IMPORTANT - conserver cette copie pour vos dossiers

Copie du Client

Gagner 1000$ d'essence - Voir verso
Merci a la prochaine
Le code de lavage n'expire pas
Voir le caissier après la date indiquée

+++ 40011

Commission scolaire
Coeur-des-Vallées

Mastercard

Date du relevé : 15-déc-15

Détenteur : Jocelyn Fréchette

Numéro de compte :

Poste budgétaire :

Signature : _____

Date : 08/01/2016

Liste des transactions

Date	Description	Montant	
19-nov-15	Ultramar #25824 Gatineau	67,00 $	(1) ✓
20-nov-15	Restaurant Baton Rouge Québec	28,00 $	(2) ✓
04-déc-15	Couche-Tard #1130 Lachute	70,01 $	(3) ✓
05-déc-15	Couche-Tard #1042 Buckingham	85,00 $	(4) ✓
10-déc-15	Couche-Tard #656 Bertierville	80,00 $	(5) ✓
11-déc-15	Hotel Le Concorde Québec	156,91 $	(6) ✓
Total		**486,92 $**	

TPS: 835860131
TVQ: 1219927297

HEURE: 22:57
No TRANS.: 768956

2425704

	(L)	($/L)	($)
	60.418	1.109	67.00#

sur 60.418 Litres de Carb. Supreme
S: 5.000% = $2.91
VQ: 9.975% = $5.81
otal des taxes: = $8.72

#TAXES INCLUSES *TAXES EXCLUES

TOTAL CAN $ 67.00
ACHAT MC 67.00

Achat
MasterCard
**********5258 C
AID: A0000000041010
TERMID: 25824BE1
No FACTURE: 00002526
RÉF: 571001001001
ACI/ISO 001/00
APPROUVÉE 222575

Notre mission:
Combler plus de clients chaque jour

Jamais 2 sans 3!
Obtenez une bouteille d'eau Eska 500 ml gratuite à l'achat d un duo muffin et café.

225351

BÂTON ROUGE
RESTAURANT & BAR

VEN 20 NOVEMBRE 2015
ADDITION #603961-1
TABLE #102
CLIENT # 1

1 X CHAMP 6$		$6.4
1 BURGER C ROUGE		$15.00
1 ORDRE DE >		$0.00
SOUS-TOTAL	:	$21.00
T.P.S.		$1.05
T V Q		$2.09
TOTAL	$2	14

Baton Rouge Ste Foy
3000 Boul.Laurier, Qtv
** DISPONIBLE** **
SALLE POUVANT ACCUEI IR
100 PERSONNES RENSEIGN US
****418-651-7878**
Heure: 18:43 1 CLIENT
ADDITIONS

T.P 30272ORT0001
T.V.Q. 1212204443TQ0001

VOUS AVEZ E RVI
PAR . TE.

TPS: 1.05 $ 09 $

Total : 24.14 $

FACTURE RÉVI

Remplace 2 factures déjà produ tes

015-11-20 18:43:39 REV:11187301-10080282

STAURANT BATON ROUGE STE-FOY
3000, BOUL. LAURIER QUEBEC

=RELEVE DE RAN
==TRANSACTION

V28000564 MARCHO1511.02
M 00015113
RESTAURANT BATON R
3000 BOUL LAUR.
QUEBEC

CARTE/CARD MASTERCARD
NO. **** **** **** 5258
AID: A0000000041
APPL: MasterCard
CAISSE/CLERK: 029
#FACTURE:603961
SÉQ.: 009 LOT/BATCH: 427
R . RÉFÉRENCE: 008734
2015/11/20 18:45:49 C@1

ACHAT/PURCHASE	$24.14
POU IRE/TIP	$3.86
TOTAL	$28.00

AUTOR./AUTHOR. 218455

00 APPROUVÉE - MERCI

Conserver cette
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT
****

1130

2

Total Tx

SANS PLOMB $70.01
$1.169/L Pompe 4

Taxes sur essence
TPS $3.04
TVP $6.07

S-Total $70.01

TPS $0.00
TVP $0.00

Total $70.01

MASTER CARD $70.01

Dollars CAA:
Essence : 0.60
Marchandise : 0.00

Caissier: 1234 # 2114796
20151204

Merci !

#TPS: 100853829
#TVP: 1002873075

COUCHE-TARD 1042

175 Avenue Lepine
GATINEAU (BUCKINGHA, Quebec J8L 3
819-281 0267

Date : 2015/12/0[illegible] Heure : [illegible] 21:16

Caisse : 2 #1720
Caissier : Caissier 1, Caissier

Essence:
Pompe 1 Reg.
81.030 l @ 1,049$ /l 85,00$
1 Carte CAA 0,60$

S-Total 85,00$

TPS 0,00$
TVQ 0,00$

Total 85,00$

MASTERCARD: 85,00$
Remise 0,60$

Dollars CAA 0.00
Marchandise: 1.81
Essence:

CARBURANT INCLUS TPS @ 5.0% 3,70$
CARBURANT INCLUS TVQ @ 9.975% 7.37$

TPS [illegible]
TVQ [illegible]
[illegible] tard [illegible]

TYPE: ACHAT

MASTERCARD
[illegible]

MONTANT: 85.00 $
DATE: 2015/12/05
HEURE: 16:21:01
TERMINAL: 66160487
REFERENCE: 0010130680 C
AUTOR: [illegible]11

MasterCard
AID: A0000000041010
TVR: 0000208000
TSI: E800

APPROUVE MERCI 027

IMPORTANT -
Conserver cette copie pour vos dossiers

COPIE DU CLIENT

(5)

656
Villeneuve
[illegible] J0K 1A0
[illegible]-1161

[illegible] Heure : 06:28:50

#320952

: Caissier 2 Caissie

[illegible]
[illegible] Sapin
[illegible] [illegible] 80,00$
[illegible] 0,00$
[illegible] Carte : GA

Total 80,00$

TPS 0,00$
TVQ 0,00$

Total 80,00$

MASTERCARD: [illegible] 80,00$
Remise 0,00$

Dollars CAA 0.00
Marchandise: 0,69
Essence:

CARBURANT INCLUS TPS C 5.0% 3,48$
CARBURANT INCLUS TVQ C 9.975% 6,94$

TPS 100853829
TVQ 1002973075

Couche-Tard Inc.

TYPE: ACHAT

MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX5250

MONTANT:	80.00 $
DATE:	2015/12/10
HEURE:	06:28:50
TERMINAL:	66180755
# REFERENCE:	0010280770 C
# AUTOR:	206285

MasterCard
AID:	A0000000041010
TVR:	0000208000
TSI:	E800

01 APPROUVE MERCI 027

-- IMPORTANT --
conserver cette copie pour vos dossiers

*** COPIE DU CLIENT ***