, Québec, Québec, , Canada, Tel:418-647-2222 Fax: couriel: info@hotelleconcorde.com

corde Hotel

COMPTE CLIENT

FRECHETTE

Nom de Compte FRECHETTE, JOSSELYN
No. Compte IN 381928
Type Folio Anticipé
Suite:
Taxe Client 1

Arrivée 10/12/15
Départ 11/12/15
Clients 1

Fax :

Seq.	Date	Descript. de transaction	Ref/Commentaires	No Ch.	Q	Montant	TX	S/F
1	10/12/15	Frais de Séjour	Re: 1005/FRECHETTE, JOSSELYN	1005	1	109.00	N	A
		Taxe Hébergement				3.12		
		TVQ				11.18		
		TPS				5.61		
4	11/12/15	STATIONNEMENT VALET		1005	1	28.00	I	A
5	11/12/15	MasterCard		1005	1	(156.91)	I	A
			TOTAL			0.00		

***** TAXES INCL *****

Taxe Hébergement	3.12
TVQ 1221289281TQ001	13.61
TPS 822410171RT0001	6.83

Cette facture est en devises :Dollar Canadien

=RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

TPV21000334 MARCH04800302
M 00048003
HOTEL CONCORDE QUEBEC
1225 COURS DU GENERAL-DE-
QUEBEC , QC

CARTE/CARD: MASTERCARD
NO. **** **** **** 5258
AID: A0000000041010
APPL: MasterCard
EMPL/CLERK: 012
SÉQ.: 011 LOT/BATCH: 140
NO. RÉFÉRENCE: 013721
2015/12/11 07:57:14 C@1

CONCLUSION PRÉAUT.
PREAUTH. COMPLETION $156.91
AUTOR./AUTHOR.: 208564

00 APPROUVÉE - MERCI

Conserver cette copie
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT
****

11/12/15

771-2489

Zimbra

Inscription au colloque: Créateurs de fierté dans le changement

De : Association qu❖b❖coise des cadres scolaires <info@aqcs.ca> mer., 16 mars 2016 07:56

Objet : Inscription au colloque: Créateurs de fierté dans le changement

À : >

2016-03-16 **FACTURE #18440**

Association québécoise des cadres scolaires
1195, avenue Lavigerie, bureau 170
Québec (Québec) G1V 4N3
Téléphone : (418) 654-0014
Télécopieur : (418) 654-1719

www.aqcs.ca
info@aqcs.ca

INSCRIPTION DE

Coeur-des-Vallées
582, boul. MacLaren Est
Gatineau
((Québec)) J8L 2W2

Téléphone : (819) 986-8511

FACTURE

Code	SESSION DE PERFECTIONNEMENT - JOURNÉE DE FORMATION	Coût
SG16	Créateurs de fierté dans le changement - 2016-04-20	150.00 $
	TOTAL (TAXES INCLUSES)	**150.00 $**
	TPS: R-106-730-443 TVQ: 100-610-473-4	

COMMENTAIRES

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Jusqu'à **20 jours ouvrables** avant la date de l'événement, l'AQCS remboursera les frais d'inscription, à la réception d'un avis par courriel à info@aqcs.ca, **moins 50 $** pour couvrir les frais administratifs.

Une fois ce délai expiré, aucun remboursement ne sera accordé.

Il est à noter qu'un substitut peut remplacer sans frais un participant inscrit.
Utiliser cette facture comme pièce justificative pour obtenir le remboursement auprès de votre commission scolaire. Aucune autre copie ne vous sera retournée.

Coeur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet :
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date : 21/03/2016
Signature du directeur

16/03/16 16:07

PayPal

English

- English
- Français

My Account > Overview

Welcome,

Account Type: Personal Upgrade Status: Unverified Get verified Account Limits: View Limits

Currency converter

PayPal balance: $0.00 CAD

Available balance in CAD (primary): $0.00 CAD

Total balance (all currencies, available and pending) converted to CAD: $0.00 CAD ⊞ View ⊟ Hide

Currency	Total
CAD (Primary)	$0.00 CAD
USD	$0.00 USD

My recent activity ¦ Payments received ¦ Payments sent View all of my transactions

My recent activity - Last 7 days (9-Mar-2016-16-Mar-2016)

Archive What's this Payment status glossary

☐	Date	Type	Name/Email	Payment status	Details	Order status/Actions	Gross
☐	16-Mar-2016	Payment To	Association québécoise des cadres scolaires	Completed	Details		-$150.00 CAD

Archive What's this

Notifications

Confirm email address
Set up your security questions
Policy Updates

Copyright © 1999-2016 PayPal. All rights reserved.

cl

Commission scolaire
r-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉP[illegible]CEMENT

Date d'application : [illegible]uillet 2015

NOM, Prénom :	Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :
Adresse :	
Ville : Code postal :	
Réservé au S.R.F.	Poste budgétaire : 71 166,30 $
NUMÉRO DE FOURNISSEUR :	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 [0,42 $ / 0,52 $]	Station-nement	Repas	Logement	Divers	TOTAL
20/04/16	Commission professionnelle des secrétaires généraux (20 au 22 avril)							0,00 $
	Essence (utilisation de la voiture personnelle)		51,05 $ + 22$					73,05 $
	Déjeuner 21 et 22 avril (sur place)				20,00 $			20,00 $
	Diner et souper du 20 avril 2016 (15 $ + 18,25 $)				33,25 $			33,25 $
	Souper du 21 avril 2016				25,00 $			25,00 $
	Diner du 22 avril 2016				15,00 $			15,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $

Sous-total :	166,30 $
MOINS :	
TOTAL à recevoir ou à débourser	**166,30 $**

[illegible]re du réclamant — 2016/04/27 Date

Signature du supérieur immédiat — 03/05/2016 Date

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

0962 171

[illegible]

RELEVÉ DE TRANSACTION=
==TRANSACTION RECORD==

[illegible]30 MARCH44686603
[illegible]T LE PROJET
[illegible]UE ST-JEAN
[illegible]C , QC

[illegible]/CARD: INTERAC
[illegible]4724 09** **** 7034
[illegible]TE/ACCOUNT: CHÈQUE/CHEQUING
A0000002771010
[illegible]: Interac
[illegible]/CLERK: 016
[illegible]TURE:145781
[illegible]: 019 LOT/BATCH: 257
[illegible]RÉFÉRENCE: 012733
[illegible]/04/20 20:38:02 CA1

[illegible]T/PURCHASE $15.83
[illegible]BOIRE/TIP $2.37
[illegible]L $18.20
[illegible]R./AUTHOR.: 214146

00 APPROUVÉE - MERCI

Conse[illegible] cette copie pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT
[illegible] **********

Chez AshTon
Juste du frais! Juste du vrai!

GITON INC. 5-2
1600, Avenue Jules-Verne
Quebec G2G 2R1 418 877-8686

2038

MER 20 AVRIL 2016
ADDITION #1161830-1

1 Reg. poutine		$8.90
1 Bur. Bacon BBQ		$4.80
1 Regulier Pepsi		$2.10
SOUS-TOTAL	:	$15.80
T.P.S.		$0.79
T.V.Q.		$1.58
TOTAL		**$18.17**

TPS: 102100864 RT0001
TVQ: 1003097931 TQ0001
POSTULEZ EN LIGNE
www.chez-ashton.com
INT
Heure: 12:09 1 CLIENT

A LA PROCHAINE

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : Antoine Mathuri

Arrondissement	:	$0.02
ARGENT	:	$18.25
MONNAIE	:	$0.10

TPS: 0.79 $ TVQ: 1.58 $
Total : 18.17 $
PAIEMENT REÇU

2016-04-20 12:08:58 MEV:11322301-10468456
CHEZ ASHTON
1600, AVENUE JULES-VERNE
QUEBEC (QC) G2G 2R1

Essence

B5
190

1280 GRAND ALLEE O
QUEBEC PQ G1S-1E8

PAIEMENT EXPRESS

MARCHE EXPRESS-SILLE [illegible]3:55
00302434
1280 GRANDE ALLEE O #187444
QUEBEC, PQ G1S 1E8
URN:R121461107
PRN:1208072576
04/22/2016 512272379
10:33:35 AM

		51,05$
POMPE# 5		0,00$
ORDIN	22.023L	
PRIX/ L	$0.999	51,05$
TOTAL DE		
CARBURANT	$ 22.00	0,00$
		0,00$
TPS carb.	$ 0.96	
TVQ carb.	$ 1.91	51,05$
CREDIT	$ 22.00	
		51,05$
TYPE: ACHAT		0,00$
COMPTE: VISA	$22.00	
AUTOR: 027907-F FACTURE: GPG84089		
NUMERO CARTE: C **** **** **** 6010		
VERIFIEE PAR NIP		0.00
A- VISA Desjardins		0.47
B- A0000000031010		
01 Approuvee - Merci 027		
PROGRAMME DE FIDELITE: NON		2,22$
IMPORTANT - conserver cette copie pour vos dossiers		4,43$

MERCI A LA PROCHAINE
302434

Merci RF 02/05/2016

771 2558

HÔTEL CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC
★★★★
GRANDE ALLÉE · GEORGE-V · PLAINES D'ABRAHAM

George V
Le traiteur événementiel à Québec !

No Facture: IN 677745
Date: 22/04/16

COMM. SCO. COEUR-DES-VALLEES
582 RUE MACLAREN E
GATINEAU, QUEBEC
J8L 2W2
CANADA

Arrivée: 20/04/16
Départ: 22/04/16
Nbre Clients: 1
No Chambre:

Date	*Description*		*Montant*	*Q*
20/04/16	Chambre 3%		149.00	1
		Taxes Hébergement 3%	4.17	
		TPS R101043404	7.66	
		TVQ 1000736691	15.29	
21/04/16	Chambre 3%		149.00	1
		Taxes Hébergement 3%	4.17	
		TPS R101043404	7.66	
		TVQ 1000736691	15.29	
		TOTAL	352.24	

***** TAXES INCL *****

taxe d'hébergement	8.34
TPS R101043404	15.32
TVQ 1000736691	30.58

Commission Scolaire du Coeur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s):
Centre/Projet
Commentaires
N° de fournisseur 397
Date 23/05/2016
Signature du direc

es canadiennes

X
Signature

itions *ble 30 jours-frais de 2% par mois (24% par année) sur les comptes en souffrance.*
ble chez Desjardins et dans les institutions financières participantes: SPC 10554.

1220, Place George-V Ouest, Québec, (Québec), Canada, G1R 5B8, Tél:418-522-8108 Télec.:418-524-8768 Courriel: laurier@vieuxquebec.com

773 4

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

Remboursement de facture

REMBOURSER À :

Adresse :

N° de fournisseur :

Description de l'achat : Billet de train

Montant : 105.78 $

Poste budgétaire :

Projet :

Date : 5 avril 2016

Autorisation de la direction :

COLLER LES FACTURES ICI

COLLER LES FACTURES ICI

COLLER LES FACTURES ICI

COLLER LES FACTURES ICI

COLLER LES FACTURES ICI

/cc 2004 05 19

[U:\FORM\Remboursement facture personnel école]

texte). **Inscrivez-vous au service Alerte-Train.**

Remarques : Exploité par : VIA Rail Canada.

REÇU

RENSEIGNEMENTS SUR LE TARIF

(Adulte) 105,78 $

TARIF: 92,00 $ **T.P.S/T.V.H.:** 4,60 $ **T.V.P.:** 9,18 $ **TOTAL:** 105,78 $

RENSEIGNEMENTS SUR LES TAXES

Tarif taxable : 92,00 $
Numéro T.P.S/T.V.H. : 105521785RT001
Numéro T.V.P. : 1001106674

PAIEMENT 4510********9315 - # AUTORISATION 090737

DATE DE LA TRANSACTION : 05/04/2016

ITINÉRAIRE	PLAN TARIFAIRE	CONDITIONS-ÉCHANGE/REMBOURSEMENT
QUÉBEC / OTTAWA	ÉVASION	Avant le départ : Non remboursable, mais échangeable moyennant des frais de service de **46,00 $** plus taxe(s) et toute différence de tarif applicable. Après le départ : **Non échangeable et non remboursable.**

FRANCHISE DE BAGAGES*

Bagages à main

Un (1) article personnel de 11,5 kg (25 lb) et 43 x 15 x 33 cm (17 x 6 x 13 po) maximum.

ET

Un (1) grand article de 18 kg (40 lb) et 158 cm linéaires (62 po linéaires) maximum.
OU
Deux (2) petits articles de 11,5 kg (25 lb) et 54,5 x 39,5 x 23 cm (21,5 x 15,5 x 9 po) maximum chacun.

BAGAGES À MAIN DE POIDS EXCÉDENTAIRE :

Frais additionnels de 20 $ par aller simple, taxes comprises, si le bagage pèse de 18,5 à 23 kg (41 à 50 lb).

Les bagages à main de plus de 23 kg (50 lb) ne sont pas permis à bord.

BAGAGES À MAIN ADDITIONNELS ACCEPTÉS :

ITINÉRAIRE ET REÇU - NON VALIDE POUR VOYAGER

Nous vous remercions d'avoir choisi
VIA Rail Canada.

VIA Rail Canada

CONFIRMATION DE RÉSERVATION:

IMPORTANT - VOUS AVEZ REÇU UNE CARTE D'EMBARQUEMENT ÉLECTRONIQUE POUR CHAQUE SEGMENT DE CE VOYAGE PAR COURRIEL(S) SÉPARÉ(S). Veuillez apporter toutes vos cartes d'embarquement électroniques lors de votre voyage et Veuillez lire attentivement cette confirmation de réservation car elle comporte des informations importantes.

Clients avec demandes de services spéciaux
VIA suggère à tous les clients avec des demandes de services spéciaux d'arriver tôt à leur gare de départ afin d'assurer un accès au bon quai de façon sûre et rapide. Veuillez valider les heures d'ouverture de nos gares compte tenu que certaines gares ouvrent 30 minutes avant l'arrivée du train.

TOUT VIA RAIL DANS UNE APPLICATION
Réservez, personnalisez, restez informé
DISPONIBLE SUR Google play
Télécharger dans l'App Store

ITINÉRAIRE # 1

TRAIN 25 | info

De : **QUÉBEC Ven. 8 avr. 2016** — Départ : **12:45 PM**

À : **MONTRÉAL Ven. 8 avr. 2016** — Arrivée : **15:55 PM**

Classe : **Économie - tarif Évasion**

Soyez averti de la situation actuelle et tout changement d'horaire important de votre train VIA. Les alertes sont disponibles par courriel ou SMS (messagerie texte). **Inscrivez-vous au service Alerte-Train.**

Remarques : Exploité par : VIA Rail Canada.

TEMPS DE CORRESPONDANCE : 1 HEURE, 10 MINUTES.

TRAIN 37 | info

De : **MONTRÉAL Ven. 8 avr. 2016** — Départ : **17:05 PM**

À : **OTTAWA Ven. 8 avr. 2016** — Arrivée : **18:57 PM**

Classe : **Économie - tarif Évasion**

Soyez averti de la situation actuelle et tout changement d'horaire important de votre train VIA. Les alertes sont disponibles par courriel ou SMS (messagerie

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 1er janvier 20[illegible]

NOM, Prénom :	Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :
Adresse :	
Ville : Code postal :	
Réservé au S.R.F.	**Poste budgétaire : 360,48 $**
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 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
05/04/16	Déplacement QC (congrès AQCS)		0,42		40,00 $		5,00 $	45,00 $
07/04/16	Retour Ottawa (Train)	46	0,42		40,00 $	251,16 $	5,00 $	315,48 $
	Remboursement billet de train		0,42					0,00 $
	Qc / Ottawa		0,42					0,00 $
								0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
							Sous-total :	360,48 $
							MOINS :	
							TOTAL :	**360,48 $**

à recevoir ou à débourser

Signature du réclamant — 11-04-2016 — Date

Signature du supérieur immédiat — 11/04/16 — Date

/2016

775, avenue Hon
Québec (Québec
Tel. : (418) 6
Fax : (418) 3
palaceroyal@hote
1-800-567-
www.hotelsja

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

TPV86742627 MARSH87 5
HOTEL ROYAL PALACE.Inc
775 AV HONORE-MERCIER
QUEBEC QC

CARTE/CARD: VISA
NO. **** **** **** 9315
AID: A0000000031010
APPL.: VISA
EMPL/CLERK: 015
SEQ.: 046 LOT/BATCH: 474
2016/04/08 08:00 CA1

ACHAT/PURCHASE $25
AUTOR./AUTHOR.: 009617

251.06 00 APPROUVEE - M

Conserver cette copie pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT
****

Reservation Numbe

Nom/Name:

Tél/Phone:

Nom/Name:		Arrivée/Arrival	Dép
Compagnie/Company:		06/04/2016	08/
Groupe/Group:		Chambre/Room	908

# Folio 3956072	
Transaction/Date	Description
06/04/2016	Chambre / Room Charge
07/04/2016	Chambre / Room Charge
08/04/2016	Visa

merci

Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes:

Détail des taxes/Taxes details:

TPS	10.92
TVQ	21.78
Hébergement/Lodging	6.36
Total (Taxes)	$39.06

TPS/GST #: 142859289RT 0001

TVQ/PST #: 1022174301TQ 0001

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.

771 2559

HÔTEL CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC
★★★★
C IDE ALLÉE · GEORGE-V · PLAINES D'ABRAHAM

George V
Le traiteur événementiel à Québec !

No Facture: IN 673827
Date: 19/04/16

COMM. SCOL. COEUR-DES-VALLEES

582, RUE MACLAREN EST
Gatineau, QC
J8L 2W2
CAN

Arrivée: 18/04/16
Départ: 19/04/16
Nbre Clients:
No Chambre:

Date	Description		Montant	Q
18/04/16	Chambre 3%		126.00	1
		Taxes Hébergement 3%	3.78	
		TPS. Hébergement 5%	6.49	
		TVQ. Hébergement 9.975%	12.95	
18/04/16	Stationnement		20.00	1
		TPS Stationnement	1.00	
		TVQ Stationnement	2.00	
		TOTAL	172.22	

*** TAXES INCL ***

taxe d'hébergement	3.78
TPS R101043404	7.49
TVQ 1000736691	14.95

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s):
Centre/Projet : 1
Commentaires :
N° de fournisseur : 397
Date : 03/05/2016
Signature du directeu

X
Signature

Devis[illegible]diennes
Condi[illegible]s: payable 30 jours-frais de 2% par mois (24% par année) sur les comptes en souffrance.
Payable chez Desjardins et dans les institutions financières participantes: SPC 10554.

1220, Place George-V Ouest, Québec, (Québec), Canada, G1R 5B8, Tél:418-522-8108 Téléc.:418-524-8768 Courriel: laurier@vieuxquebec.com

Page 1

Merci RF 03/05/2016

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 1 janvier 2016

NOM, Prénom :	Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :
Adresse :	
Ville : Code postal : J8R 3M2	
Réservé au S.R.F.	**Poste budgétaire : 85,00 $**
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 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
18/04/16	Déplacement Québec Formation CTREQ		0,42		40,00 $		5,00 $	45,00 $
19/04/16	Retour de Québec Formation CTREQ		0,42		35,00 $		5,00 $	40,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
								0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
							Sous-total :	85,00 $
							MOINS :	
							TOTAL :	**85,00 $**

Signature du réclamant — 09-05-2016 — Date

Signature du supérieur immédiat — 31-5/2016 — 9/05/16 — Date

Remis le 13/05/2016

TÉLUQ
Université du Québec
455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6,CANADA
Téléphone:418 657-2262 Télécopie:418 657-2094

TÉLUQ

RELEVÉ DE COMPTE
Numéro de dossier financier

Date de production : 2015-12-12
Numéro de facture : 923233
Numéro d'étudiant :
Date d'impression : 2015-12-14

Date de transaction			Débit	Crédit
		Solde reporté	**0,00**	**0,00**
2015-12-08		**Encaissement sur opération**		
		Paiement-ligne		413,08
2015-12-11	**SCO 2205(3cr.)**	**Inscription à un cours**		
		Frais liés documentation pédagogique	95,00	
		Frais Technologiques	14,85	
		Frais liés aux services aux étudiants	11,46	
		Droits de scolarité A	229,35	
		Association étudiante AÉTÉLUQ	8,00	
		Frais généraux	54,42	
		Total par colonne	413,08	413,08
		SOLDE		**0,00**

Seul le relevé de compte relatif à votre inscription sera posté avec vos documents; tous les autres relevés de compte seront déposés dans votre dossier étudiant.

Tout solde impayé pourrait induire un délai supplémentaire dans le traitement de votre demande d'aide financière.

Si votre paiement est déjà effectué, veuillez ignorer cet avis.

Veuillez conserver le présent relevé pour fins de remboursement auprès de votre employeur. Une différence de 3,00 $ ne sera ni exigée ni remboursée.
Aucun relevé de notes ou diplôme n'est expédié ou disponible pour consultation lorsque le relevé de compte indique un solde à payer.
Pour informations supplémentaires: Région de Québec: 418-657-2747(Poste 5266) Extérieur: 1-800-665-4333(Poste 5266)

Quant aux documents fiscaux, ils seront disponibles à compter du 28 février de chaque année sur le site Web de la Téluq à l'adresse : http://www.teluq.ca.

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s) : _____
Centre/Projet : _____
Commentaires : _____
N° de fournisseur : _____
Date : 29/06/2016
Signature du directeur : _____

TÉLUQ
Université du Québec
455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6,CANADA
Téléphone:418 657-2262 Télécopie:418 657-2094

771 2483

TÉLUQ
L'université. Aujourd'hui.

RELEVÉ DE COMPTE
Numéro de dossier financier

Date de production : 2015-04-09
Numéro de facture : 873191
Numéro d'étudiant
Date d'impression : 2015-04-09

Date de transaction			Débit	Crédit
		Solde reporté	**0,00**	**409,91**
2015-04-08	**ADM 1450(3cr.)**	**Inscription à un cours**		
		Association étudiante AÉTÉLUQ	8,00	
		Frais liés documentation pédagogique	95,00	
		Frais Technologiques	14,67	
		Frais liés aux services aux étudiants	11,34	
		Droits de scolarité A	227,31	
		Frais généraux	53,59	
		Total par colonne	409,91	409,91
		SOLDE		**0,00**

Seul le relevé de compte relatif à votre inscription sera posté avec vos documents; tous les autres relevés de compte seront déposés dans votre dossier étudiant.

Si votre paiement est déjà effectué, veuillez ignorer cet avis.

Veuillez conserver le présent relevé pour fins de remboursement auprès de votre employeur. Une différence de 3,00 $ ne sera ni exigée ni remboursée.
Aucun relevé de notes ou diplôme n'est expédié ou disponible pour consultation lorsque le relevé de compte indique un solde à payer.
Pour informations supplémentaires: Région de Québec: 418-657-2747(Poste 5266) Extérieur: 1-800-665-4333(Poste 5266)

Quant aux documents fiscaux, ils seront disponibles à compter du 28 février de chaque année sur le site Web de la Téluq à l'adresse : http://www.teluq.ca.

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet :
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date : 5/03/2016
Signature du directeur :

771 2449

Zimbra

Avis de réception pour votre paiement à Association québécoise des cadres scolaires

De : service@intl.paypal.com ven., 29 janv. 2016 15:17

Objet : Avis de réception pour votre paiement à Association québécoise des cadres scolaires

À :

PayPal

29 jan 2016 15:17:11 GMT-05:00
Numéro de transaction :

Bonjour

Vous avez envoyé un paiement d'un montant de $280,00 CAD à Association québécoise des cadres scolaires. (acsq@acsq.qc.ca)

Il est possible que la transaction n'apparaisse qu'au bout de quelques minutes sur votre compte.

Marchand
Association québécoise des cadres scolaires
acsq@acsq.qc.ca

Instructions à l'attention du marchand
Vous n'avez pas saisi d'instructions.

Description	Prix unitaire	Qté	Montant
Inscription à «RF16 -Préparer lavenir... de notre gestion!» N° de l'objet 17682	$280,00 CAD	1	$280,00 CAD

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

Sous-total	$280,00 CAD
Total	$280,00 CAD
Paiement	$280,00 CAD

Le débit app votre relevé de carte de crédit sous l'intitulé "PAYPAL *ASSOCIATION"

02/02/2016

Zimbra

Inscription au colloque: Préparer l'avenir... de notre gestion!

De : Association qu&#65533;b&#65533;coise des cadres scolaires <info@aqcs.ca> ven., 29 janv. 2016 06:16

Objet : Inscription au colloque: Préparer l'avenir... de notre gestion!

À : qc.ca>

2016-01-29 **FACTURE #17682**

AQCS

Association québécoise des cadres scolaires
1195, avenue Lavigerie, bureau 170
Québec (Québec) G1V 4N3
Téléphone : (418) 654-0014
Télécopieur : (418) 654-1719

www.aqcs.ca
info@aqcs.ca

INSCRIPTION DE

Coeur-des-Vallées
582, boul. MacLaren Est
Gatineau
((Québec)) J8L 2W2

Téléphone : (819) 986-8511

FACTURE

Code	SESSION DE PERFECTIONNEMENT - JOURNÉE DE FORMATION	Coût
RF16	Préparer l'avenir... de notre gestion! - 2016-03-09	280.00 $
Ateliers		
A-1	Normes comptables dans le secteur public	0.00 $
CLI	Gestion intégrée des finances avec le nouveau venu : approvisionnement	0.00 $
B-2	Gestion du stress	0.00 $
	TOTAL (TAXES INCLUSES)	**280.00 $**
	TPS: R-106-730-443 TVQ: 100-610-473-4	

COMMENTAIRES

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Jusqu'à **20 jours ouvrables** avant la date de l'événement, l'AQCS remboursera les frais d'inscription, à la réception d'un avis par courriel à info@aqcs.ca, **moins 50 $** pour couvrir les frais administratifs.

Une fois ce délai expiré, aucun remboursement ne sera accordé.

Il est à noter qu'un substitut peut remplacer sans frais un participant inscrit.
Utiliser cette facture comme pièce justificative pour obtenir le remboursement auprès de

Commission scolaire C[illegible]-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

[redacted]

NOM, Prénom :	Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :
Adresse :	
Ville : Code postal :	
Réservé au S.R.F. **NUMÉRO DE FOURNISSEUR :**	**Poste budgétaire :** 397,92 $ **Poste budgétaire :**

Frais de déplacement (5.1)
0,45 $ du km (5.1.1)
0,55 $ 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
								0,00 $
09/03/16	Commission profesionnelle AQCS - Ste-Anne - Départ 10h				40,00 $			40,00 $
10/03/16	Commission profesionnelle AQCS - Ste-Anne				25,00 $			25,00 $
11/03/16	Commission profesionnelle AQCS - Ste-Anne - Arriver 18h				25,00 $	307,92 $		332,92 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $
								0,00 $

Sous-total :	397,92 $
MOINS :	
TOTAL : **à recevoir ou à débourser**	**397,92 $**

Signature du réclamant — 15/03/2016 Date
/si 2010 01 12

Signature du [illegible] — 20160315 Date

16/03/2016

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

771 2489

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

814390 MARCH40789502
07895
AU MONT SAINTE ANNE
OUL DU BEAU-PRE
RE QC

CARD: MASTERCARD
** **** **** 8694
0000000041010
MasterCard
ERK: 435
NV.: 358861
31 LOT/BATCH: 324
/09 16:36 CA1

URCHASE $307.92
UTHOR.: H04061

OD APPROUVEE - MERCI

erver cette copie
ur vos dossiers.

OPIE : CLIENT
****

ne

1-800-463-4467

NOM DE COMPTE
NO. COMPTE IN
TYPE FOLIO **Anticipé**

ARRIVEE **09/03/16**
DEPART **11/03/16**
NB. CLIENTS **1**
NO. CHAMBRE

	1	(307.92)	I	A
/ Lodging	1	130.00	N	A
es		6.70		
res		13.36		
gement (3%)		3.90		
r / Lodging	1	130.00	N	A
res		6.70		
TVQ Chambres		13.36		
Taxe Hébergement (3%)		3.90		
TOTAL		0.00		

*** TAXES INCL ***

TAXES FÉDÉRALES R131288003	13.40
TAXES PROVINCIALES 1011224462	26.72
TAXE HÉBERGEMENT	7.80

Commission Scolaire du Coeur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s): _____
Code/Projet : _____ / _____
Commentaires : _____
N° de fournisseur : _____
Date : _____
Signature du détenteur: _____

Print date: **09/03/16**

'engage personnellement à défrayer les frais encourus soit en partie ou en entier à défaut de paiement complet par la compagnie, ciation, ou son représentant designé et serai responsable des pertes ou dommages occasionnés aux locaux ou à leur contenu.

Boul. du Beau-Pré - Beaupré - Québec - G0A 1E0

ATEAUMSA.COM

X _____
Signature du client

Commission scolaire Rivière-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : octobre 20[illegible]

NOM, Prénom :	Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :
Adresse :	
Ville : Code postal :	
Réservé au S.R.F.	**Poste budgétaire : 60,60 $**
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 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
26-nov-15	Formation Nouvelle Orthographe UQO	80	0,42	12,00 $	15,00 $			60,60 $
								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 $
								0,00 $
								0,00 $

Sous-total : 60,60 $
MOINS :
TOTAL : **à recevoir ou à débourser** **60,60 $**

27 oct. 2015
Signature du réclamant — Date

30/11/2015
Signature du supérieur immédiat — Date

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

774 1497

Alco Prévention Canada Inc.

4800 Autoroute 440 Ouest
suite # 3
Laval, Québec H7T 2Z8
Canada

FACTURE

N° facture: 94517
Date: 07-06-16
Date d'expédition:
Page: 1
Re: N° commande

Vendu à:

Commission scolaire au coeur-des-vallées

582 Rue Maclaren E
Gatineau, Québec J8L 2W2
Canada

Expédié à:

Commission scolaire au coeur-des-vallées

582 Rue Maclaren E
Gatineau, Québec J8L 2W2
Canada

No. d'entreprise:

Article	Unité	Quantité	Description	Taxe	Prix unit.	Montant
	Chaque	1	Formation Webinaire Alcool, drogues et médicaments en milieu de travail : prévenir et intervenir par des moyens concrets 17 juin 13h30 à 14h30 Payable sur réception Merci	GQ	249.99	249.99
			GQ - TPS 5%, TVQ 9.975% TPS/TVH TVQ			12.50 24.94

ALCO PREVENTION CANADA
INC.
4800 LAVAL AUT O
LAVAL QC

CARTE **********4414
TYPE CARTE MASTERCARD
DATE 2016/06/07
HEURE 4251 16:19:53
NUMERO DU RECU
M84145042-001-001-314-0

ACHAT
TOTAL
$287.43

APPROUVEE
NO AUTOR 216200 01-027
MERCI

LE TITULAIRE VERSERA CE MONTANT A L'EMETTEUR CONFORMEMENT AU CONTRAT ADHERENT.

COPIE DU TITULAIRE

IMPORTANT - CONSERVER CETTE COPIE POUR VOS DOSSIERS

COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
Poste(s) budgétaire(s) :
Centre / Projet :
Commentaire(s) :
No de fournisseur :
Date :
Signature de la direction :

RT-0001 # TVQ 1003745569-TQ002/ NB aucun remboursement — Montant dû: 287.43

Scanned by CamScanner

Commission scolaire C[illegible]r-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : 1 [illegible]

NOM, Prénom :	Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :
Adresse :	
Ville : Code postal :	
Réservé au S.R.F.	Poste budgétaire : / 54,46 $
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 le 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
27-avr-16	Hotel Quality Inn 111 rue Bellehumeur Gatineau,	63	0,42	0,00 $	15,00 $		3,00 $	44,46 $
	Formation sur la gestion des conflits en santé							0,00 $
	Certificat						10,00 $	10,00 $
								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	:	54,46 $
MOINS	:	
TOTAL	**à recevoir ou à débourser**	**54,46 $**

Signature du réclamant — Date

Signature du supérieur immédiat — Date 18/05/2016

[illegible] 18/05/2016

271 2903

Zimbra

Formation – La gestion des conflits en santé

De : ORIIO <nepasrepondre@oiiq.org> mer., 13 avr. 2016 10:20
Objet : Formation – La gestion des conflits en santé Important
À :
Répondre à : ORIIO <nepasrepondre@oiiq.org>

Si vous ne pouvez pas visualiser cette infolettre, cliquez ici

Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Outaouais

Formation accréditée sur *La gestion des conflits en santé*

Le cours de quatre heures sera donné par Cindy Morin.

Endroit :
Salle Rembrandt
Hôtel Quality Inn and Suites
111 rue Bellehumeur
Gatineau

Horaire :
Mercredi 27 avril 2016

- Groupe 1 : de 8 h à 12 h
- Groupe 2 : de 13 h à 17 h

Jeudi 28 avril 2016

- Groupe 3 : de 13 h à 17 h
- Groupe 4 : de 18 h à 22 h

INSCRIPTION

L'inscription est obligatoire. Un tirage au sort aura lieu le 19 avril afin de déterminer les participants dans chaque groupe. Une confirmation sera envoyée par courriel seulement

771 2350

Voici les détails de votre commande #3646, passée le 09 Novembre 2015 - 13:46

Visualiser votre commande

Effectué par

Canada

Articles de votre commande

Produit	Prix	Quantité	Total
La nouvelle orthographe : aucun secret	325,00 $	1	325,00 $

Sous-total	325,00 $
TVQ	32,42 $
TPS	16,25 $
Total de la commande	373,67 $

Des questions concernant votre commande ? Contactez-nous.

Information sur les taxes.

- TPS : 11927 8893 RT0001
- TVQ: 1006388830 TQ006

Commission Scolaire du Coeur-des-Vallées

Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet : 1
Commentaires :
N° de fournisseur :
Date : 09/11/2015
Signature du directeur : 2

Remis RF 11/11/2015

Commission scolaire [illegible]-des-Vallées

RÉCLAMATION DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date d'application : avril 2016

NOM, Prénom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Réservé au S.R.F.
NUMÉRO DE FOURNISSEUR : 805579

Si covoiturage, inscrire le nom des personnes :

Poste budgétaire : 454,50 $

Poste budgétaire :

Frais de déplacement (5.1)
0,42 $ ou 0,44 $du km (5.1.1)
0,52 $ ou 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

KM maison - cscv = 42

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
06-avr	En route vers Québec pour perfectionnement, dîner et souper (AR(5)).	425	0,52		40,00 $		5,00 $	266,00 $
	Retour le dimanche	425	0,42					178,50 $
07-avr	Formation toute la journée à Québec		0,42				5,00 $	5,00 $
08-avr	Formation toute la journée à Québec		0,42				5,00 $	5,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
								0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					0,00 $
			0,42					
								454,50 $
			Sous-total :					454,50 $
			MOINS :					
			TOTAL					

22/04/2016
Payer

15 avril 2016
Signature du réclamant — Date

Signature du supérieur immédiat — 15/04/16 Date

771 2549

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Service des ressources financières

Remboursement de facture
No de facture : _____

REMBOURSER À :
Adresse :

N° de fournisseur : 805579
Description de l'achat : Perfectionnement - Québec (7-8 avril) AQCS

Montant : 320,05
Poste budgétaire :
Projet :
Date : 14 avril 2016 — 14-avr-16
Autorisation de la direction : 22/04/2016

voir page jointe

/cc

U:\2015-2016\PEF\Remboursement de factureNicoleAQCSavril2016.xlsx

of 1
0/04/2016

775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5
Tel. : (418) 694-2000
Fax : (418) 380-2553
palaceroyal@hotelsjaro.com
1-800-567-5276
www.hotelsjaro.com

Reservation Number 3871850

lom/Name:

'él/Phone: 819-986-8511

Nom/Name:

Compagnie/Company:

Groupe/Group:

Arrivée/Arrival	**Départ/Departure**
06/04/2016	10/04/2016

Chambre/Room

Folio 4017362

Transaction/Date	**Description**		**Montant**
10/04/2016	CHAMBRE / Room Charge	2 nuits	212.00
10/04/2016	Stationnement sans valet/Prkin	3 nuits	60.00
	Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes:		**320.05**

Détail des taxes/Taxes details:

TPS	**13.92**
TVQ	**27.77**
Hébergement/Lodging	**6.36**
Total (Taxes)	**$48.05**

TPS/GST #: 142859289RT 0001

TVQ/PST #: 1022174301TQ 0001

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 au Cœur-des-Vallées

Mastercard

SRH

Date du relevé : 15-janv-17

Détenteur :

Numéro de compte :

Poste budgétaire :

Signature : _____

Date : 25/01/2017

Liste des transactions

Date	Description	Montant
22-déc-16	Paypal *Association 4029357733 Qc	225,00 $
11-janv-17	Paypal *Association 4029357733 Qc	225,00 $
Total		

De:
Envoyé: 22 décembre 2016 13:37
À:
Objet: TR: Your payment to Association québécoise des cadres scolaires

Service des ressources humaines
Commission scolaire au Coeur-des-Vallées
819-986-8511 poste 5283

De : service@intl.paypal.com <service@intl.paypal.com>
Envoyé : 22 décembre 2016 13:36
À :
Objet : Your payment to Association québécoise des cadres scolaires

PayPal

You sent a payment of $225.00 CAD to Association québécoise des cadres scolaires.

22-Dec-2016 10:36:35 PST
Receipt No:

Hello

This charge will appear on your credit card statement as payment to PAYPAL *ASSOCIATION.

Save time with a PayPal account

Shop with confidence

Create a PayPal account and save your payment information. You won't need to enter your payment information every time you shop online.

Sign Up Now

We keep your financial information secure.

Transactions monitored 24/7
Our fraud specialists help protect your account.

You're protected
Zero fraud liability for eligible unauthorized purchases. See eligibility

Merchant information:
Association québécoise des cadres scolaires
acsq@acsq.qc.ca
http://www.acsq.qc.ca
418-654-0014

Instructions to merchant:
None provided

Shipping information:

Shipping method:
Not specified

Description	Unit price	Qty	Amount
Inscription+%E0+%ABRH17++++++-Le+pouvoir+de+la+communication%BB Item #: 19530	$225.00 CAD	1	$225.00 CAD

Discount: -$0.00 CAD
Total: $225.00 CAD

Receipt No: 2785-6248-9411-4978
Please keep this receipt number for future reference. You'll need it if you contact customer service at Association québécoise des cadres scolaires or PayPal.
Invoice ID:19530

Help Security Centre

This email was sent to bernier.odette@cscv.qc.ca for the ongoing support and maintenance of your account. To manage your communication preferences, please visit our Preference Centre.

Please do not reply to this email. We are unable to respond to inquiries sent to this address. For immediate answers to your questions, visit our Help Centre by clicking "Help" located on any PayPal page or email.

Envoyé: service@intl.paypal.com
11 janvier 2017 08:42
À:
Objet: Your payment to Association québécoise des cadres scolaires

PayPal

You sent a payment of $225.00 CAD to Association québécoise des cadres scolaires.

11-Jan-2017 05:41:20 PST
Receipt

Hello

This charge will appear on your credit card statement as payment to PAYPAL *ASSOCIATION.

Save time with a PayPal account

Create a PayPal account and save your payment information. You won't need to enter your payment information every time you shop online.

[redacted]

Shop with confidence
We keep your financial information secure.

Transactions monitored 24/7
Our fraud specialists help protect your account.

You're protected
Zero fraud liability for eligible unauthorized purchases. See eligibility

Merchant information:
Association québécoise des cadres scolaires
acsq@acsq.qc.ca
http://www.acsq.qc.ca
418-654-0014

Instructions to merchant:
None provided

Shipping information:

Shipping method:
Not specified

Description	Unit price	Qty	Amount
Inscription+%E0+%ABRH17++++++- Le+pouvoir+de+la+communication%BB Item #: 19596	$225.00 CAD	1	$225.00 CAD

Discount: -$0.00 CAD
Total: $225.00 CAD

Receipt No: 3886-5074-7358-0139
Please keep this receipt number for future reference. You'll need it if you contact customer service at Association québécoise des cadres scolaires or PayPal.
Invoice ID:19596

1

Help Security Centre

Envoyé: Association québécoise des cadres scolaires <info@aqcs.ca>
11 janvier 2017 13:40
À:
Objet: Inscription au colloque: Le pouvoir de la communication

FACTURE

2017-01-11 **FACTURE #19596**

Association québécoise des cadres scolaires
1195, avenue Lavigerie, bureau 170
Québec (Québec) G1V 4N3
Téléphone : (418) 654-0014
Télécopieur : (418) 654-1719

www.aqcs.ca
info@aqcs.ca

INSCRIPTION DE

#60226
Coeur-des-Vallées
582, boul. MacLaren Est
Gatineau
((Québec)) J8L 2W2

Téléphone : (819) 986-8511

Code	SESSION DE PERFECTIONNEMENT - JOURNÉE DE FORMATION	Coût
RH17	Le pouvoir de la communication - 2017-02-16	225.00 $
Activités		
RESEAU	Activité de réseautage (RÉSERVÉE AUX MEMBRES - Inscription obligatoire)	0.00 $
	TOTAL (TAXES INCLUSES)	225.00 $

TPS: R-106-730-443 TVQ: 100-610-473-4

COMMENTAIRES

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Jusqu'à **10 jours ouvrables** avant la date de l'événement, l'AQCS remboursera les frais d'inscription, à la réception d'un avis par courriel à info@aqcs.ca, **moins 50 $** pour couvrir les frais administratifs.

Une fois ce délai expiré, aucun remboursement ne sera accordé.

Il est à noter qu'un substitut peut remplacer sans frais un participant inscrit. Utiliser cette facture comme pièce justificative pour obtenir le remboursement auprès de votre commission scolaire. Aucune autre copie ne vous sera retournée.

2016-10-13 FACTURE #19312

Association québécoise
des cadres scolaires
1195, avenue Lavigerie, bureau 170
Québec (Québec) G1V 4N3
Téléphone : (418) 654-0014
Télécopieur : (418) 654-1719

www.aqcs.ca
info@aqcs.ca

INSCRIPTION DE

((

Téléphone : (819) 986-8511

FACTURE

Code	SESSION DE PERFECTIONNEMENT - JOURNÉE DE FORMATION	Coût
3CP-16	Dans l'action, valorisons notre expertise! - 2016-11-02	325.00 $
Ateliers		
A-3	Gouvernance des investissements en infrastructures scolaires (RÉSERVÉ AUX MEMBRES)	0.00 $
B-3	Cadre, développement d'outils informatique et processus de gestion des immobilisations...	0.00 $
D-3	Construction : quels sont les irritants majeurs pour les propriétaires?	0.00 $
	TOTAL (TAXES INCLUSES)	325.00 $
	TPS: R-108-730-443 TVQ: 100-610-473-4	

COMMENTAIRES

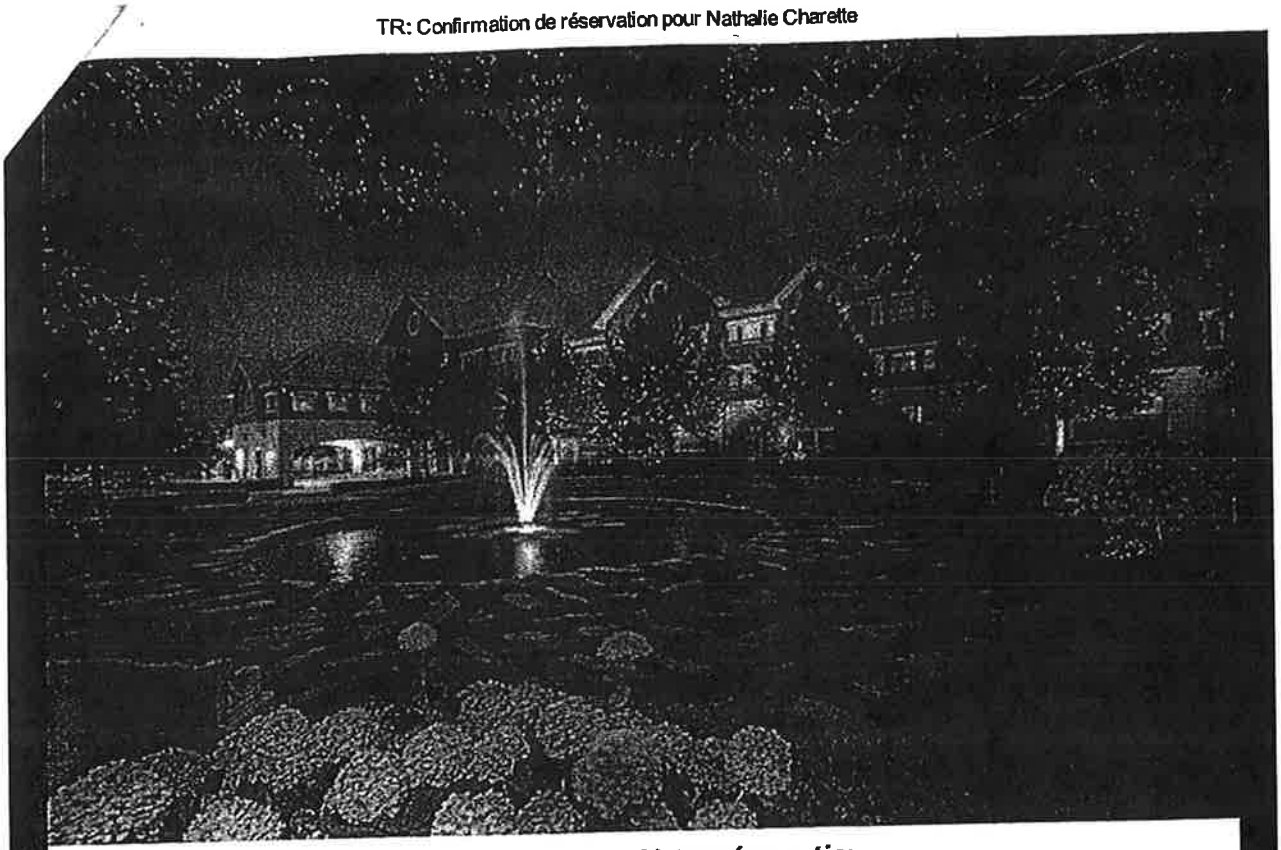
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Jusqu'à 10 jours ouvrables avant la date de l'événement, l'AQCS remboursera les frais d'inscription, à la réception d'un avis par courriel à info@aqcs.ca, moins 50 $ pour couvrir les frais administratifs.

Une fois ce délai expiré, aucun remboursement ne sera accordé.

Il est à noter qu'un substitut peut remplacer sans frais un participant inscrit. Utiliser cette facture comme pièce justificative pour obtenir le remboursement auprès de votre commission scolaire. Aucune autre copie ne vous sera retournée.

Merci pour votre paiement!
Votre transaction est complétée. Vous recevrez une confirmation par courriel.



Cher(e)

Il nous fait plaisir de vous accueillir à l'Auberge Godefroy. Si vous désirez ajouter des activités ou modifier votre réservation, communiquez avec nous dès maintenant. Un préposé à la réception se fera un plaisir de répondre à vos demandes afin de s'assurer que votre séjour soit à la hauteur de vos attentes. 1-800-361-1620 ou info@aubergegodefroy.com

Votre réservation

Numéro de confirmation:	
Prénom:	
Nom:	
Date d'arrivée:	08 Feb, 2017
Date de départ:	10 Feb, 2017
Type de chambre:	STANDARD ROOM
Nom du forfait:	Groupe
Adultes:	1
Enfants:	0
Taxes:	56.62$
Service:	$
Total de séjour:	354.62$

Espace Aqua-Détente 4 saisons avec piscines, bain tourbillon et spas nature chauffés Sauna | Foyer Centre de conditionnement physique | Centre de Santé Amerispa ($) | Resto-Bar Le Balzac | Bar-Terrasse | Volleyball | Badminton | Parc Écologique Godefroy avec sentiers pédestres | Observation de la nature | Vélo (Route verte #4) | Club de Golf Godefroy et terrain de pratique éclairé ($) | Sentiers de raquette non balisés (équipement gratuit) | Sentier de quad #30 | Sentier de motoneige #5 | Nombreux attraits à moins de 10 minutes

Your payment to Association québécoise des cadres scolaires

s ice@intl.paypal.com

lun. 2017-01-16 15:12

Boîte de réception

À

PayPal

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées
#Client :
#Dépôt :
#Secteur :
Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet :
Date :
Signature :

You sent a payment of $250.00 CAD to Association québécoise des cadres scolaires.

16-Jan-2017 12:12:02 PST
Receipt No:0678-7131-2488-4874

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées
Poste(s) budgétaire(s) :
Centre/Projet :
Commentaires :
Date :
Signature du client :

24/01/2017

Hello

This charge will appear on your credit card statement as payment to PAYPAL *ASSOCIATION.

Save time with a PayPal account

Create a PayPal account and save your payment information. You won't need to enter your payment information every time you shop online.

Sign Up Now

Shop with confidence
We keep your financial information secure.

Transactions monitored 24/7
Our fraud specialists help protect your account.

You're protected
Zero fraud liability for eligible unauthorized purchases. See eligibility

Merchant information:
Association québécoise des cadres scolaires
acsq@acsq.qc.ca
http://www.acsq.qc.ca
418-654-0014

Instructions to merchant:
None provided

Shipping information:

Shipping method:
Not specified

Description	Unit price	Qty	Amount
Inscription ◆ ◆RF17 -Pr◆parer lavenir...de notre gestion! Prise 2◆ Item #: 19649	$250.00 CAD	1	$250.00 CAD

taxes incluses

Discount: -$0.00 CAD
Total: $250.00 CAD

Receipt No: 0678-7131-2488-4874
Please keep this receipt number for future reference. You'll need it if you contact customer service at Association québécoise des cadres scolaires or PayPal.
Invoice ID:19649

ID: AAMkADE1NWQ0NDdkLTY4ZjUtNDMxNi1hNDRlLTk4ZDIkZDAwMTEwMQBGAAA

,ption au colloque: Préparer l'avenir...de notre gestion! Prise 2

Association québécoise des cadres scolaires <info@aqcs.ca>

lun. 2017-01-16 15:12

Boîte de réception

À

2017-01-16 **FACTURE #19649**

Association québécoise des cadres scolaires
1195, avenue Lavigerie, bureau 170
Québec (Québec) G1V 4N3
Téléphone : (418) 654-0014
Télécopieur : (418) 654-1719

www.aqcs.ca
info@aqcs.ca

INSCRIPTION DE

Coeur-des-Vallées
582, boul. MacLaren Est
Gatineau
((Québec)) J8L 2W2

Téléphone : (819) 986-8511

FACTURE

Code	SESSION DE PERFECTIONNEMENT - JOURNÉE DE FORMATION	Coût
RF17	Préparer l'avenir...de notre gestion! Prise 2 - 2017-03-15	250.00 $
Ateliers		
A-3	Relever les défis de la gestion des risques liés aux contrôles internes	0.00 $
	TOTAL (TAXES INCLUSES)	250.00 $
	TPS: R-106-730-443 TVQ: 100-610-473-4	

COMMENTAIRES

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Jusqu'à **10 jours ouvrables** avant la date de l'événement, l'AQCS remboursera les frais d'inscription, à la réception d'un avis par courriel à info@aqcs.ca, **moins 50 $** pour couvrir les frais administratifs.

Une fois ce délai expiré, aucun remboursement ne sera accordé.

Il est à noter qu'un substitut peut remplacer sans frais un participant inscrit. Utiliser cette facture comme pièce justificative pour obtenir le remboursement auprès de votre commission scolaire. Aucune autre copie ne vous sera retournée.

Veuillez noter que le remboursement sera effectu?ar Paypall au titulaire de la carte de cr?t utilis?pour le paiement.

771 2819

UQO
DÉCANAT DE LA FORMATION CONTINUE ET DES PARTENARIATS

Case postale 1250, succursale Hull
Gatineau (Québec) J8X 3X7
819 773-1806 | dfcp@uqo.ca | uqo.ca/dfcp

FACTURE

Le 7 novembre 2016

Commission scolaire au coeur des vallées

Formation « Comment savourer les règles du participe passé? »

Frais d'inscription	325,00 $
Sous-total	**325,00 $**
T.P.S. (119278893) 5%	16,25 $
T.V.Q. (1006388830) 9,975%	32,42 $
Total	**373,67 $**

Veuillez émettre un chèque à l'ordre de **l'Université du Québec en Outaouais** en indiquant le numéro de référence inscrit ci-dessus et le faire parvenir à l'adresse suivante:

Université du Québec en Outaouais
Décanat de la formation continue et des partenariats
C.P. 1250, succ. Hull
Gatineau (Québec)
J8X 3X7

Avec nos remerciements.

...le 2016

Payable sur réception. Une pénalité de 1,5% sera imposée sur le solde mensuel impayé

D... DE 10/11/2016

771 2820

UQO
DÉCANAT DE LA FORMATION CONTINUE ET DES PARTENARIATS

Case postale 1250, succursale Hull
Gatineau (Québec) J8X 3X7
819 773-1806 | dfcp@uqo.ca | uqo.ca/dfcp

FACTURE

Le 7 novembre 2016

Commission scolaire au coeur des vallées

Formation « Se réconcilier avec la grammaire: pour écrire avec assurance (niveau 2) »

Frais d'inscription	325,00 $
Sous-total	**325,00 $**
T.P.S. (119278893) 5%	16,25 $
T.V.Q. (1006388830) 9,975%	32,42 $
Total	**373,67 $**

Veuillez émettre un chèque à l'ordre de l'**Université du Québec en Outaouais** en indiquant le numéro de référence inscrit ci-dessus et le faire parvenir à l'adresse suivante:

Université du Québec en Outaouais
Décanat de la formation continue et des partenariats
C.P. 1250, succ. Hull
Gatineau (Québec)
J8X 3X7

Avec nos remerciements.

11-2016

Payable sur réception. Une pénalité de 1,5% sera imposée sur le solde mensuel im.

Remis au SRF 10/11/2016

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Bilan perfectionnement - Soutien
2016-2017

Budget 2016-2017 **16 390,00 $**
Budget résiduel (2015-2016) **3 680,12 $**

Date	Titre du projet	Catégorie	Employé(e)s visées	École	Dossier complet
26-27 mai 2016	Formation secourisme/RCR	repas		ESHG	119,57 $
7 octobre 2016	Formation TSA	repas		St-Laurent	10,00 $
7 octobre 2016	Formation TSA	Déplacement		Mgr Charbonneau	31,50 $
7 octobre 2016	Formation TSA	repas		St-Laurent	10,00 $
7 octobre 2016	Stratégies d'intervention - comportements dérangeants	Déplacement		du Sacré-Cœur	25,07 $
7 octobre 2016	Stratégies d'intervention - comportements dérangeants	Déplacement		Adrien-Guillaume	11,76 $
18 octobre 2016	Formation Saccade - Montréal	repas		St-Michel - G	15,00 $
18 octobre 2016	Formation Saccade - Montréal	Honoraires		St-Michel - G	150,00 $
	écriture de journal pour rembourser l'école			St-Michel - G	150,00 $
				St-Michel - G	150,00 $
				St-Michel - G	150,00 $
18 octobre 2016	Formation SACCAD	repas		St-Michel - G	40,00 $
18 octobre 2016	Formation SACCAD - écriture de journal rembourser l'école	repas-déplacement		St-Michel - G	179,44 $
3-4 novembre 2016	Formation Access	Honoraires		Centre admin.	1 050,11 $
25 novembre 2016	Formation des secrétaires	Déplacement		St-Cœur-de-Marie	43,68 $
27 novembre 2016	Formations PDSB 18-25 novembre 2016	Honoraires			2 135,00 $
1er décembre 2016	Formation relation d'aide	Déplacement		St-Cœur-de-Marie	35,28 $
2 décembre 2016	Formation APTE-GROUPE	repas-déplacement		ESHG	48,59 $

Total:					
BALANCE					**4 355,00 $**
					15 715,12 $

2016-03-31

Commission scolaire Cœur-des-Vallées
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Bilan perfectionnement - Soutien
2015-2016

Budget 2015-2016 15 145,29 $
Budget résiduel (2014-2015) 2 166,93 $

Date	Titre du projet	Catégorie	Employé(e)s visées	École	Dossier complet
21 août 2015	Formation secrétaire	Déplacement		Adrien-Guillaume	49,28 $
10 septembre 2015	Formation TES	Honoraires			2 258,25 $
22 septembre 2015	Formation TES	Déplacement		Adrien-Guillaume	41,36 $
22 septembre 2015	Formation TES	Remplacement			3 486,51 $
1er octobre 2015	Formation TES	Déplacement		ESHG	41,28 $
9 octobre 2015	Formation TES - TDAH	Déplacement			29,40 $
					78,24 $
9 octobre 2015	Formation RCR	Honoraires			1 530,00 $
22-23 octobre 2015	Formation TES	Déplacement		ESHG	60,74 $
25 novembre 2015	Formation ouvriers	Honoraires		centre administratif	1 771,38 $
	PDSB				
1er février 2016	Formation TES	Déplacement		ESHG	35,88 $
11 mars 2016	Formation - Communiquer pour s'entendre	Honoraires		centre administratif	1 195,51 $
31 mars 2016	Perfectionnement - Français sans faute	Honoraires			137,97 $
31 mars/1er avril	Perfectionnement	Déplacement			199,08 $
1er février 2016	Formation TES	Déplacement			34,44 $
1er avril 2016	Congrès TES	Honoraires		St-Michel - Montebello	350,67 $
1er avril 2016	Congrès TES	Honoraires		St-Michel - Montebello	350,68 $
1er avril 2016	Congrès TES	Déplacement		St-Michel - Montebello	249,60 $
1er avril 2016	Congrès TES	Honoraires		St-Michel - Gatineau	701,35 $
1er avril 2016	Congrès TES	Déplacement		St-Michel - Gatineau	273,52 $
8 avril 2016	Formation - Trouble d'opposition	Déplacement		St-laurent	34,44 $
26 et 27 mai 2016	Formation RCR	Déplacement		ESHG	79,88 $

7-8 juin 2016	Formation moisissures	Honoraires		RM	500,00 $
27 juin 2016	Formation Kangourou	Honoraires		St-Michel - M	130,00 $
	Photo pour permis de sécurité	Remboursement		ESHG	12,64 $
Total:					13 632,10 $
BALANCE					3 680,12 $

2016-03-31

Commission scolaire Cœur-des-Vallées
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Bilan perfectionnement - Soutien
2014-2015

Budget 2014-2015 — 15 302,00 $
Budget résiduelle (2013-2014) — 5 529,78 $

Date	Titre du projet	Catégorie	Employé(e)s visées	École	Dossier complet	Coût
2014-03-31	Formation retraite - Marie-Victorin	Multi	Multi	Multi		5 024,41 $
2014-03-31	Formation retraite - Salle	Multi	Multi	Multi		150,00 $
2014-03-31	Formation retraite -Repas	Multi	Multi	Multi		453,46 $
04-sept-14	Renouvellement des TTP	Soutien technique		030-Hormidas-Gamelin	Oui	1 907,44 $
06-nov-14	Le plaisir d'apprendre (TSA)	Adaptation scolaire		017-Sainte-Famille / Aux-trois-Chemins		60,00 $
19-sept-14	Ergothérapie Préscolaire	Adaptation scolaire		023-Du Ruisseau		333,33 $
06-oct-14	Gestion de la colère et impulsivité	Adaptation scolaire		027-Saint-Michel (B)		220,00 $
04-nov-14	Que faire des émotions d'un enfant ?	Adaptation scolaire		027-Saint-Michel (B)		446,50 $
16-oct-14	Formation PDSB	Multi				1 050,00 $
16-oct-14	Frais de déplacement - Formation PDSB	Multi				72,56 $
12-nov-14	Frais de déplacement - Français sans faute 2	Soutien administratif		080-Centre Le Vallon	Oui	48,08 $
12-nov-14	Frais de déplacement - Français sans faute 2	Soutien administratif		080-Centre Le Vallon	Oui	10,00 $
03-oct-14	Salon de l'autisme	Adaptation scolaire		027-Saint-Michel (B)		187,85 $
07-nov-14	Le refus scolaire pour mieux intervenir (220$ / personne)	Adaptation scolaire		030-Hormidas-Gamelin		880,00 $
07-nov-14	Frais de déplacement - refus scolaire	Adaptation scolaire		030-Hormidas-Gamelin		45,92 $
29-oct-14	Français sans faute partie 1	Multi				965,79 $

12-nov-14	Français sans faute partie 2	Multi				551,88 $
18-févr-15	Formation PDSB	Multi				2 110,00 $
26-nov-14	Rédaction de courriel professionnel	Multi				1 379,70 $
12-oct-14	Formation ouvrier entretien (Amiante)	Soutien manuel				1 172,45 $
24-avr-15	Formation entraineur	Soutien administratif		030-Hormidas-Gamelin		105,00 $
22-avr-15		Soutien technique		007-Saint-Michel (M)		95,00 $
Total:						**17 269,37 $**
BALANCE						3 562,41 $