



| RÉSERVE A LA COMPTABILITE | |
|------------------------------|--------------|
| Numéro d'employé _____ | |
| Code de gain _____ | Paie # _____ |
| TPS 01-1-30-01-000 _____ | _____ |
| TVQ 01-1-30-02-000 _____ | _____ |
| 03-750-28 000 (03-28.431) | 523.6 |
| Vente par: _____ | 16-7 |

| | |
|---|------------|
| Signature de l'employé | Date |
|  | 18 juin 14 |
| Signature du supérieur hiérarchique | Date |
|  | 18 juin 14 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total des frais | 558,59 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 558,59 \$ |

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013



Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

523.68

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|--|---|--|--|--|--------------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | Numéro d'employé 0 172 | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction du navire | | Code de gain TPS 01-1-30-01-000 | Pays 0 3501 |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,50% | | TVO 01-1-30-02-000 | |
| Moyen de transport DL # | Mode de paiement | Période couverte par ce compte | | 03-28-28-000 | |
| | | Départ le 2014-06-15 à h m | | 03-28-431 | 752.20 |
| | | Retour le 2014-06-21 | | Véifié par | Date 16-7-2014 |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile | Allocation | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projet | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|--|----------------------------|-------------|--------------------------|---|---------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|--|---|-------------|------------------------------|
| mois | jour | | | Kilométrage | quotidienne pour auto | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | | | | | | 9,00 \$ | | | |
| | | visa | NAVIRE-MATANE | | | 258,80 ✓ | | | | | | | | 02-28-1031 | 258,80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|------------|
| Signature de l'employé | Date |
|  | 30 juin 14 |
| Signature du superviseur immédiat | Date |
|  | |

Ver. 6TO SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement : appartement

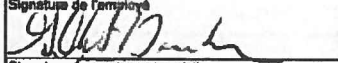
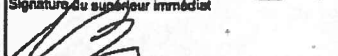
| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais | 752,20 \$ |
| Moins Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 752,20 \$ |

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|---|---|--|---|---------------------------|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé : | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction du navire | Code de gain | Paie # | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1.6025 | TPS 01-1-30-01-000 | 0 2.06 | |
| Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input checked="" type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte 1 | TVO 01-1-30-02-000 | 0 8.94 | |
| | | Départ le 2014-06-28 à h m | 03-350-23 000 | | |
| | | Retour le | 03-28 431 | | |
| | | | 43.0 | | |
| | | | Vérité par 2 Date 16-7-2014 | | |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne paroucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nubs) | Sous-projet | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|-------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | \$ | | 8,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | \$ | | 9,00 \$ | | | 37,04 |
| 06 | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.131 | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | |
| 06 | 28 | | seulement une journée car du 22 au 27 | NAVIRE-MATANE | | | | 6,80 | 11,90 | 15,30 | | <input type="checkbox"/> | 9,00 | | 03-28.131 | 37,04 |
| | | | Arrivée | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TPS 2,06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TVO 3,91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Signature de l'employé  | Date 28/06/2014 |
| Signature du supérieur immédiat  | Date |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|----------|
| Total des frais : | 43,00 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 43,00 \$ |

10594-22

140704

| IDENTIFICATION | |
|---|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport DL # | Mode de paiement |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement construction du navire | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1,50% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2014-06-29 | à h m |
| Retour le 2014-07-04 | |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|---------------------------|-----------------------|
| Numéro d'employé | |
| Code de gain | Paie # |
| TPS 01-1-30-01-000 | 0 |
| TVQ 01-1-30-02-000 | 0 |
| 03-28-28-010 | 03-28.431 |
| Véhicule par | Date 16-7-2014 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min, 3 mults) | Sous-Total | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|-----------------------|--|---|------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facture à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 8,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 8,00 \$ | | | 659,97 |
| | | | GPS | NAVIRE-MATANE | | | 124,89 | | | | | | | | 03-28.431 | 124,89 |
| | | | péage du mois juin | NAVIRE-MATANE | | | 4,00 | | | | | | | | 03-28.431 | 4,00 |
| | | | transaction bancaire | NAVIRE-MATANE | | | 8,00 | | | | | | | | 03-28.431 | 8,00 |
| | | | réparation pneu automobile | NAVIRE-MATANE | | | 8,00 | | | | | | | | 03-28.431 | 8,00 |
| | | | appartement | NAVIRE-MATANE | | | 89,99 | | | | | | | | 03-28.431 | 89,99 |
| | | | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | 115,44 |
| 06 | | 30 | juin au 4 juillet | NAVIRE-MATANE | | | | 47,60 | 148,30 | 107,10 | | | 63,00 | | 03-28.431 | 313,65 |
| | | | Arrivée | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Signature de l'employé | Date |
| <i>[Signature]</i> | 30 juin 14 |
| Signature du superviseur immédiat | Date |
| <i>[Signature]</i> | |

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|--------|--|-------|--------|--------|
| Total | 230,88 | 47,60 | 148,30 | 107,10 | | 63,00 | 115,44 | 710,32 |
|-------|--------|-------|--------|--------|--|-------|--------|--------|

* Lieu d'hébergement : appartement.

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 710,32 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 710,32 \$ |

140711

[illegible]

| | |
|---------------------------------|----------|
| Signature de l'employé | Date |
| <i>[Signature]</i> | 11/10/11 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |
| <i>[Signature]</i> | 11/10/11 |

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais

Moms Avance recue

Remboursement réclamé :

364.00 \$

364.00 \$

140725

[illegible]* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Total des frais | 1 343,30 \$ |
| Moins Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 1 343,30 \$ |



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|--|------------------------------|
| Destination | |
| Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement | |
| construction nouveau navire | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le | 2014-07-26 à _____ h _____ m |
| Retour le | 2014-08-01 |

| RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
|---------------------------|----------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : | Paie # : |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVQ 01-1-30-02-000 | |
| 03-750-28-000 (03-28.431) | |
| Véifié par : | Date |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
|-------------------------------|------|--|-------------------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------|--|--------------|---------------------------|----------|
| mois | jour | | | Kilométrage | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | | |
| | | | | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | | | | 11,90 \$ | 15,30 \$ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | | |
| | | 26 au 1 août 2014 | si chantier | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | | 63,00 | | | 313,65 | |
| | | Arrivée | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TPS | 17,34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TVQ | 33,01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 364,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Signature de l'employé / Date | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| Signature de l'employé | Date |
|  | 4/20/2014 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |
|  | 4/20/2014 |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

| |
|-----------|
| 364,00 \$ |
| |
| 364,00 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT L... IS DE DÉ...

| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail | Fonction |
| Accompagné de | Autorisé par |
| Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|-------------------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1.00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le | 2014-08-16 à _____ h _____ m |
| Retour le | 2014-08-22 |

| RÉSERVE A LA COMPTABILITE | |
|---------------------------|------------------------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : | 99 Paie # : |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVQ 01-1-30-02-000 | |
| 03-750-28-000 (03-28.431) | 410.67 |
| Véifié par : | Date : 3-9-2014 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - min 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0.430 \$ | | | | | | | | | | | |
| 08 | 18 | | PERDIEM 5 JOURS (6.8+24.5+15.3+9)*5 | | | | | 34.00 | 122.50 | 76.50 | | <input type="checkbox"/> | 45.00 | | | 410.67 |
| | 22 | | PERDIEM 2 JOURS(6.8+11.9+15.3+9)*2 | | | | | 13.60 | 23.80 | 30.60 | | <input type="checkbox"/> | 18.00 | | | 278.00 |
| | 18 | | ACHATS EURO (20*1.53) | | | | 30.60 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 86.00 |
| | | | ACHATS EURO (10.5*1.53) | | | | 16.07 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 30.60 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 16.07 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | 0.00 |
| | | | Autres dépenses effectuées au Québec | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | Arrivée | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 11 sept. 2014 per. 18

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Signature de l'employé | Date 3 sept 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|-------|--------|--------|--|-------|--|------|--------|
| Total | | | 46.67 | 47.60 | 146.30 | 107.10 | | 63.00 | | 0.00 | 410.67 |
|-------|--|--|-------|-------|--------|--------|--|-------|--|------|--------|

* Lieu d'hébergement : _____

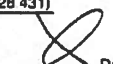
Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais : | 410.67 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 410.67 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CAN

| IDENTIFICATION | |
|--|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail | Fonction |
| Accompagné de | Autorisé par |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1.00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2014-08-23 | à h m |
| Retour le 2014-08-29 | |

| RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ | |
|--|-------------------------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : 99 | Paie # : |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVQ 01-1-30-02-000 | |
| 03-750-28-000 (03-28 431) | 488.53 |
| Vénilé par :  | Date : 16-9-2014 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0.430 \$ | \$ | | 6.80 \$ | 11.90 \$ | 15.30 \$ | - \$ | | 9.00 \$ | | | 488.53 |
| 08 | 25 | | achat euro (51*1.51) | | | | 77.01 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 77.01 |
| | 26 | | achat euro (31.36-1.49*1.51) | | | | 45.10 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 45.10 |
| | 27 | | achat euro (1.6*1.51) | | | | 2.42 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 2.42 |
| | | | PERDIEM 5 JOURS (6.8+24.5+15.3+9)*5 | | | | | 34.00 | 122.50 | 76.50 | | <input type="checkbox"/> | 45.00 | | | 278.00 |
| | | | PERDIEM 2 JOURS(6.8+11.9+15.3+9)*2 | | | | | 13.60 | 23.80 | 30.60 | | <input type="checkbox"/> | 18.00 | | | 86.00 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10 75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5 85 \$ | 2.45 \$ | conversion | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | Autres dépenses effectuées au Québec | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | Arrivée | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 25 sept. per. 19

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Signature de l'employé | Date 16 sept 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------|--|-------------|---------------|
| Total | | | 124.53 | 47.60 | 146.30 | 107.10 | | 63.00 | | 0.00 | 488.53 |
|-------|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------|--|-------------|---------------|

* Lieu d'hébergement : _____


Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais : | 488.53 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 488.53 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|---|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail | Fonction |
| Accompagné de | Autorisé par |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur le paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1.00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2014-08-30 | à h m |
| Retour le 2014-09-05 | |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|--|-------------------------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : 99 | Paie # : |
| TPS 01-1-30-01-000 | 2.16 |
| TVQ 01-1-30-02-000 | 4.10 |
| 03-750-28-000 (03-28.431) | 378.64 |
| Véifié par :  | Date : 16-9-2014 |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes, min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
| mois | jour | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | 0.430 \$ | - \$ | | 6.80 \$ | 11.90 \$ | 15.30 \$ | - \$ | | 9.00 \$ | | | 378.64 |
| 08 | 30 | PERDIEM 4 JOURS (6.8+24 5+15.3+9)*5 | | | | | 27.20 | 98.00 | 61.20 | | <input type="checkbox"/> | 36.00 | | | 222.40 |
| | | PERDIEM 2 JOURS (6.8+11.9+15.3+9)*5 | | | | | 13.60 | 23.80 | 30.60 | | <input type="checkbox"/> | 18.00 | | | 86.00 |
| 09 | 05 | perdiem 1/2 journée avant départ Québec | | | | | 6.80 | 24.50 | | | <input type="checkbox"/> | | | | 31.30 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 09 | 05 | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 09 | 05 | Retour au Québec | | 55 | | | | | 21.55 | | <input type="checkbox"/> | | | | 38.94 |
| | | Autres dépenses effectuées au Québec | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Arrivée | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

epot 2 sept pe 9

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Signature de l'employé | Date 16 sept 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|-------|--------|--------|--|-------|--|--|--------|
| Total | 23.65 | | | 47.60 | 146.30 | 113.35 | | 54.00 | | | 384.90 |
|-------|-------|--|--|-------|--------|--------|--|-------|--|--|--------|

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 384.90 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 384.90 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé 99 | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | Code de gain TPS 01-1-30-01-000 | Paie # 171 | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | TVO 01-1-30-02-000 | 325 | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | 03-28-28-000 | 359.54 | |
| | | Départ le 2014-09-20 à h m | 03-28-431 | Date 15-10-2014 | |
| | | Retour le 2014-09-26 | Véifié par [Signature] | | |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projet | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|--------------------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|-----------------------|--|---|-------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Diner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 321,10 |
| 09 | 25 | | achat appartement, taux euro 1 49 \$ à 33,99\$ euro | NAVIRE-MATANE | | | 50,85 ✓ | | | | | | | | 33-28-431 | 50,65 |
| 09 | 21 | 21 septembre | montréal | NAVIRE-MATANE | | | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | |
| 09 | 22 | 22 au 26 août 2014 | chantier, 5 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 34,00 | 122,50 | 76,50 | | | 45,00 | | 03-28-431 | 239,56 |

depot 23 octobre per. 21

| | |
|---|-----------------------------|
| Signature de l'employé [Signature] | Date 29 sept 2014 |
| Signature du supérieur immédiat [Signature] | Date ✓ |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|--------|-------|--|-------|--|--|--------|
| Total | | 50,65 | 34,00 | 136,80 | 98,05 | | 45,00 | | | 364,50 |
|-------|--|-------|-------|--------|-------|--|-------|--|--|--------|

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 364,50 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 364,50 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|---|--|---|--|---------------------------|-----------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | Numéro d'employé : | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | | Code de gain : _____ | Paie # : _____ |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | | TPS 01-1-30-01-000 | #VALEUR! |
| Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres | Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | | TVQ 01-1-30-02-000 | #VALEUR! |
| DL # | | Départ le 2014-09-27 à _____ h _____ m | | | |
| | | Retour le 2014-10-03 | | Véifié par : _____ | Date : _____ |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|----------|
| mois | jour | | | 0,430 \$ | | | - \$ | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | | | | Facturé à la STQ * | #VALEUR! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 09 | 28 | internet, taux euro 1,49 | NAVIRE-MATANE | | | 29,80 | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 03-28 X31 | 29,80 | |
| 09 | 30 | péage, taux 1,49 | NAVIRE-MATANE | | | 2,98 | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 03-28 X31 | 2,98 | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | | |
| | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 03-28 X31 | | |
| 09 | 27 | 27 septembre au 3 octobre 2014 : chantier, 5 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 34,00 | 97.3 | 76,50 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28 X31 | #VALEUR! | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |

DEPOT 23 OCT PER 21

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|--|--------|
| Total | | 32,78 | 34,00 | 76,50 | | 63,00 | | 206,28 |
|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|--|--------|

| | |
|---|-------------------------------|
| Signature de l'employé <i>Gilbert Desrochers</i> | Date <i>6 octobre 2014</i> |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 206,28 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 206,28 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | |
|--|------------------------------|-------|
| Destination | | |
| Italie (hébergement avec cuisine) | | |
| Raison du déplacement | | |
| construction nouveau navire | | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can | 1,00% |
| Période couverte par ce compte | | |
| Départ le | 2014-10-04 à _____ h _____ m | |
| Retour le | 2014-10-10 | |

| RESERVE A LA COMPTABILITE | | | |
|----------------------------------|--|---------|--|
| Numero d'employe | | | |
| Code de gain | | Paye # | |
| TPS 01-1-30-01-000 | | 08 1555 | |
| TVO 01-1-30-02-000 | | 08 2550 | |
| 03-750-28-000 (03-28-431) 375.00 | | | |
| Vente par | | Date: | |
| 29-10-2014 | | | |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes, min. 3 min.) | Sous-projets | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ |
|-------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| mois | jour | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STO * | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,85 \$ | 11,60 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 329,92 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 10 | 05 | lumière quincaillerie 53 euro ✓ taux euro 1,48 ✓ | NAVIRE MATANE | | 4,44 | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 4,44 |
| 10 | 07 | diesel pour automobile \$ 30 euro, taux euro 1,48 ✓ | NAVIRE MATANE | | 44,40 | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 44,40 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | 0,00 |
| | | | NAVIRE MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 09 | 27 | 4 au 10 octobre chantier 7 jours | NAVIRE MATANE | | | | 47,60 | 108,50 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | | 281,08 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| TPS | | | | | | | | | | | | | | | 15,54 |
| TVQ | | | | | | | | | | | | | | | 29,58 |
| Total | | | | | | 48,64 | 47,60 | 108,50 | 107,10 | | | 63,00 | | 0,00 | 375,04 |

Signature de l'employé

Signature de l'agent

| | |
|---|------------------|
| Signature de l'expéditeur <i>G. L. P. D.</i> | Date 17/01/81 |
| Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i> | Date 17/01/81 |

~~Vd~~ STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

DÉPÔT DU 6 novembre 2014

Periode de paie : 22

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Total des frais : | 375,04 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 375,04 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
|---|---|---|--|--|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | Numéro d'employé : | |
| Territoire habituel de travail | Fonction | Raison du déplacement | | Code de gain : <u>99</u> Paie # : _____ | |
| Accompagné de | Autorisé par | Taux de change devise étrangère En \$ can 1.00% | | TPS 01-1-30-01-000 _____ | |
| Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | | TVO 01-1-30-02-000 _____ | |
| | | Départ le <u>2014-10-04</u> à _____ h _____ m | | 03-750-28-000 (03-28.431) <u>37.80</u> | |
| | | Retour le <u>2014-10-10</u> | | Vénié par : _____ Date : <u>24-11-2014</u> | |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STO * | | | | |
| | | | | | 0.430 \$ | \$ | | 6.80 \$ | 11.90 \$ | 15.30 \$ | - \$ | | 9.00 \$ | | | 37.80 |
| 10 | 04 | | dépense euro (3*1.48) | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | dépense euro (30*1.48) | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | PERDIEM 5 JOURS (6.8+24.5+15.3+9)*2 | | | | | | 73.50 | | | <input type="checkbox"/> | | | | 73.50 |
| | | | PERDIEM 2 JOURS (6.8+11.9+15.3+9)*5 | | | | | | -35.70 | | | <input type="checkbox"/> | | | | -35.70 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | Arrivée | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 4 decembre 2014 per 24

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Signature de l'employé | Date 24 nov 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Total | | | | | 37.80 | | | | | | | | | | | 37.80 |
|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|----------|
| Total des frais : | 37.80 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 37.80 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE I

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|--|---|---|--|--------------------------------|------------------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | Numéro d'employé 99 | |
| Territoire hab. lieu de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | | Code de gain 99 | Paie # |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | | TPS 01-1-30-01-000 | 0 15,54 |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur le place | Période couverte par ce compte | | TVQ 01-1-30-02-000 | 0 29,58 |
| | | Départ le 2014-10-11 à h m | | 03-75028-000 (03-28-43) | 347,39 |
| | | Retour le 2014-10-17 | | Véifié par [Signature] | Date 29-10-2014 |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes par 3 nuits) | Sous-projet | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
|-------|------|--|----------------------------|-------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|--|-------------|------------------------------|-------|
| mois | jour | | | Kilométrage | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 301,84 | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 10 | 14 | | NAVIRE-MATANE | | | 11,10 | 11,33 | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X3) | 11,10 | |
| 10 | 14 | appartement, \$ 6,53 Euro X 1.51 | NAVIRE-MATANE | | | 9,66 | 9,86 | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X3) | 9,66 | |
| | | euro à 1,48 | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X1) | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 09 | 27 | Hau 10 octobre, et chanter, 7 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 47,60 | *108,50 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28 X1) | 281,08 | |
| | | * 2 dîner 24.50 = 49 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | 5 dîner 11.90 = 59.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 108.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 20,76 | 47,60 | 108,50 | 107,10 | | | 63,00 | | 0,00 | 346,96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TPS | 15,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TVQ | 29,58 |

| | |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé [Signature] | Date 29/10/2014 |
| Signature du supérieur immédiat [Signature] | Date |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 346,96 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 346,96 \$ |

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

DÉPÔT DU 6 novembre 2014

Période de paie : 22

347,39

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DÉPLACEMENT | | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | Numéro d'employé : | |
| Territoire habituel de travail | Fonction | Raison du déplacement | | Code de gain : 99 | Paie # : |
| Accompagné de | Autorisé par | Taux de change devise étrangère En \$ can 1.00% | | TPS 01-1-30-01-000 | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | | TVQ 01-1-30-02-000 | |
| | | Départ le 2014-10-11 à h m | | 03-750-28-000 (03-28.431) | 37.80 |
| | | Retour le 2014-10-17 | | Véifié par : | Date : 24-11-2014 |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage 0.430 \$ | Allocation quotidienne pour auto - \$ | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses - \$ | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher 9.00 \$ | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes m n 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ 37.80 |
|------|------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|-----------------------|--|--|--------------|--|
| mois | jour | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| 10 | 14 | dépense euro (2+2+3.5*1.51) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 15 | dépense euro (6.53*1.51) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERDIEM 2 JOURS (6.8+24.5+15.3+9)*2 | | | | | | 73.50 | | | | | | | 73.50 |
| | | PERDIEM 5 JOURS (6.8+11.9+15.3+9)*5 | | | | | | -35.70 | | | | | | | -35.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Arrivée | | | | | | | | | | | | | |

depot 4 decembre 2014 per 24

TPS
TVQ

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Signature de l'employé | Date |
| | 24 nov 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |
| | |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Total des frais : | 37.80 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 37.80 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|---|---|---|--|---------------------------|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé : | | |
| Territoire habituel de travail | Fonction | Raison du déplacement | Code de gain : <u>99</u> Paie # : _____ | | |
| Accompagné de | Autorisé par | Taux de change devise étrangère En \$ can 1.00% | TPS 01-1-30-01-000 _____ | | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | TVQ 01-1-30-02-000 _____ | | |
| | | Départ le <u>2014-10-18</u> à _____ h _____ m | 03-750-28-000 (03-28.431) 597.55 | | |
| | | Retour le <u>2014-10-24</u> | Vétilié par _____ Date : <u>13-11-2014</u> | | |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|-------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| mois | jour | | | | | Déjeuner | Diner | Souper | Hôtel | Facturé à la STO * | | | | |
| | | | | 0.430 \$ | - \$ | 6.80 \$ | 11.90 \$ | 15.30 \$ | - \$ | | 9.00 \$ | | | 597.55 |
| 10 | 18 | dépense euro (129.9*1.50) | | | | 194.85 | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 194.85 |
| 10 | 19 | dépense euro (51*1.50) | | | | 76.50 | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 76.50 |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | PERDIEM 2 JOURS (6.8+24.5+15.3+9)*2 | | | | 13.60 | 49.00 | 30.60 | | <input type="checkbox"/> | 18.00 | | | 111.20 |
| | | PERDIEM 5 JOURS (6.8+11.9+15.3+9)*5 | | | | 34.00 | 59.50 | 76.50 | | <input type="checkbox"/> | 45.00 | | | 215.00 |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Arrivée | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TPS |
| | | | | | | | | | | | | | | TVQ |
| Total | | | | | | 271.35 | 47.60 | 108.50 | 107.10 | | 63.00 | | | 597.55 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Signature de l'employé | Date 13 nov 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |


* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 597.55 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 597.55 \$ |

depot 20 nov. per 23

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé : | | |
| Territoire habituel de travail | Fonction | Raison du déplacement | Code de gain : 99 | Paie # : | |
| Accompagné de | Autorisé par | Taux de change devise étrangère En \$ can 1.00% | TPS 01-1-30-01-000 | | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | TVO 01-1-30-02-000 | | |
| | | Départ le 2014-10-18 à h m | 03-750-28-000 (03-28-431) 37.80 | | |
| | | Retour le 2014-10-24 | Véifié par :  Date 24-11-2014 | | |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0.430 \$ | - \$ | | 6.80 \$ | 11.90 \$ | 15.30 \$ | - \$ | | 9.00 \$ | | | 37.80 |
| 10 | 18 | | dépense euro (129.9*1.50) | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 10 | 19 | | dépense euro (51*1.50) | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | PERDIEM 2 JOURS (6.8+24.5+15.3+9)*2 | | | | | | 73.50 | | | <input type="checkbox"/> | | | | 73.50 |
| | | | PERDIEM 5 JOURS (6.8+11.9+15.3+9)*5 | | | | | | -35.70 | | | <input type="checkbox"/> | | | | -35.70 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | Arrivée | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 4 decembre 2014 per 24

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Signature de l'employé | Date 24 nov 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Total | | | | | 37.80 | | | | | | | | | | | 37.80 |
|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|----------|
| Total des frais : | 37.80 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 37.80 \$ |



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT (1000-0000)

| IDENTIFICATION | |
|---|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | |
|--|------------|-------------------|
| Destination | | |
| Italie (hébergement avec cuisine) | | |
| Raison du déplacement | | |
| construction nouveau navire | | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can | 1,00% |
| Période couverte par ce compte | | |
| Départ le | 2014-10-25 | à _____ h _____ m |
| Retour le | 2014-11-01 | |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
| Numéro d'employé : _____ | |
| Code de gain : <u>99</u> | Paie # : _____ |
| TPS 01-1-30-01-000 | 3.84 |
| TVO 01-1-30-02-000 | 8.02 |
| 03-25-88-000 (03-28-431) | 409.40 |
| Vérité par : <u>X</u> | Date : 13-11-2014 |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
|------|------|--|----------------------------|-------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|------|
| mois | jour | | | Kilométrage | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 409,49 | |
| 10 | 31 | 25 au 31 octobre, et chantier, 7 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 47,60 | 108,50 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 33 28.X31 | 326,20 | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.60 \$ | | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | | |
| 11 | 01 | surcharge de bagage de 3 kilo 75 dollars | NAVIRE-MATANE | | | 75,00 ✓ | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.X31 | 65,93 | |
| 11 | 01 | 1 novembre, déjeuné compris a l'hotel | NAVIRE-MATANE | | | | | 14,30 | | | <input type="checkbox"/> | 5,85 ✓ | | 03-28.X31 | 17,36 | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TPS | 3,84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TVQ | 8,02 |
| | | Total | | | | 75,00 | 47,60 | 122,80 | 107,10 | | | 68,85 | | | 421,35 | |

| | |
|---|-------|
| Signature de l'employé | Date |
|  | Nov 2 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |
|  | |


* Lieu d'hébergement : _____

| | |
|--------------------------------|------------------|
| des frais : | 421,35 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 421,35 \$ |

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

depot 20 nov. per 23

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HOF

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|---|---|---|---|---------------------------|--------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé : | | |
| Territoire habituel de travail | Fonction | Raison du déplacement | Code de gain : 99 | Pale # : | |
| Accompagné de | Autorisé par | Taux de change devise étrangère En \$ can 1.00% | TPS 01-1-30-01-000 | | |
| Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | TVO 01-1-30-02-000 | | |
| | | Départ le 2014-10-25 à _____ h _____ m | 03-750-28-000 (02-28.431) | | 37.80 |
| | | Retour le 2014-11-01 | Vérifié par :  | Date : 24-11-2014 | |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|-----------------------|
| mois | jour | | | 0.430 \$ | | | - \$ | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | | | | | Facturé à la STQ * |
| | | | | | | | | 8.80 \$ | 11.90 \$ | 15.30 \$ | - \$ | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | 37.80 | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 10 | 25 | PERDIEM 2 JOURS (6 8+24.5+15.3+9)*2 | | | | | | 73.50 | | <input type="checkbox"/> | | | | | 73.50 | |
| | 31 | PERDIEM 5 JOURS (6 8+11.9+15 3+9)*5 | | | | | | -35.70 | | <input type="checkbox"/> | | | | | -35.70 | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10 75 \$ | | 10.40 \$ | 14 30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | | |
| 11 | 01 | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 01 | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Arrivée | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |

depot 4 de bre 4 per 2

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-----|-------|
| Total | | | | 37.80 | | | | | | TVQ | 37.80 |
|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-----|-------|

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Signature de l'employé | Date 24 nov 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|----------|
| Total des frais : | 37.80 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 37.80 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|--|---|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement construction nouveau navire | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1,00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2014-11-08 à h m | |
| Retour le 2014-11-14 | |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|---|------------------------|
| Numéro d'employé 99 | |
| Code de gain | Paie # |
| TPS 01-1-30-01-000 | 3,07 |
| TVO 01-1-30-02-000 | 6,02 |
| 03-750-28 000 (03-28-431) 502,07 | |
| Vérifié par | Date 27-11-2014 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projet | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ |
|-------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|-------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STO * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 502,07 |
| 11 | 10 | | 2014-11-10 voyageant aéroport a aéroport europe | NAVIRE-MATANE | | | | 14,00 | 24,50 | 31,50 | | <input type="checkbox"/> | 9,00 | | 03-28-X31 | 79,00 |
| 11 | 11 | | 11 au 14 nov, appart, B mais les midi au chantier | NAVIRE-MATANE | | | | 27,20 | 98,00 | 61,20 | | <input type="checkbox"/> | 36,00 | | 03-28-X31 | 222,40 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 11 | 10 | | péage 4 euro à 1,49 euro | | | | 5,96 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 5,96 |
| 11 | 10 | | stationnement aéroport 91 euro a 1,49 euro | | | | 135,69 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 135,69 |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | 0,00 |
| 11 | 01 | | | NAVIRE-MATANE | 62 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28-X31 | 22,97 |
| 11 | 09 | | taxi 20 dollars canadien pour Quebec aéroport | | | | 20,00 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 17,58 |
| 11 | 09 | | quebec-montreal | NAVIRE-MATANE | | | | | | 21,55 | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28-X31 | 18,57 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 511,16 |

depot 4 decembre 2014 per 24

| | |
|---|-------------------------|
| Signature de l'employé <i>[Signature]</i> | Date 17-11-14 |
| Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i> | Date |

Ver. STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais | 511,16 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 511,16 \$ |

510.25

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé 99 | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | Code de ga.n 09 | Paie # TPS 01-1-30-01-000 | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Malane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | TVD 01-1-30-02-000 | | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | 03-750-28 000 | | |
| | | Départ le 2014-11-15 à _____ h _____ m | 03-28.431 | | |
| | | Retour le 2014-11-21 | 413.56 | | |
| | | | Véifié par: _____ Date: 8-12-2014 | | |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto toutes, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projet | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|--|----------------------------|-------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|---------------|------------------------------|
| mois | jour | | | Kilométrage | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à le STO * | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | \$ | | 6.80 \$ | 11.90 \$ | 15.30 \$ | \$ | | 9,00 \$ | | | 413,56 |
| 11 | 21 | 15 au 21 nov appart, c | NAVIRE-AIATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 23 28.831 | |
| | | | NAVIRE-AIATANE | | | | 47,60 | 133,70 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 83,00 | | 23 28.831 | 351,40 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 11 | 15 | essence 42 euro le taux 1,48 | NAVIRE-AIATANE | | | 62,16 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 62,16 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | comptabiliser | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 18 decembre per. 25

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|-------|--------|--------|--|--|-------|--|------|--------|
| Total | | | 62,16 | 47,60 | 133,70 | 107,10 | | | 63,00 | | 0,00 | 413,56 |
|-------|--|--|-------|-------|--------|--------|--|--|-------|--|------|--------|

depot 18 decembre per. 25

| | |
|--|-----------------|
| Signature de l'employé <i>Y. A. Desrocher</i> | Date 23-1-77 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

* Lieu d'hébergement

les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais

Moins Avance reçue

Remboursement réclamé :

413.56 \$

413.56 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT...

| IDENTIFICATION | |
|--|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Grata Bédard |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement construction nouveau navire | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1,00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2014-11-22 | à 2014-11-28 |
| Retour le 2014-11-28 | |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|--|-----------------------|
| Numéro d'employé | |
| Code de gain 99 | Paie # |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVO 01-1-30-02-000 | |
| 03-350-28-000(03-28-431) 387,19 | |
| Visé par [Signature] | Date 8-12-2014 |

| Date | no's jour | Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ |
|------|-----------|---|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 387,19 |
| 11 | 22 | 22 au 28 nov, appart, t. | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 23 22 X31 | |
| | | | NAVIRE-MATANE | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 23 28 X31 | 364,00 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 11 | 22 | appartement 15,67 euro, le taux 1,48 | NAVIRE-MATANE | | | 23,19 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 23 28 X31 | 23,19 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mon | jour | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | CONVERSION | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 18 decemb

25

TPS

TVO

| | |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé [Signature] | Date 1 Dec 2014 |
| Signature du supérieur immédiat [Signature] | Date |

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais

Moins : Avance reçue


Remboursement réclamé :

387,19 \$

387,19 \$

| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail | Fonction |
| Accompagné de | Autorisé par |
| Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur le paie |

| AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | |
|--|------------|-------------------|
| Destination | | |
| Italie (hébergement sans cuisine) | | |
| Raison du déplacement | | |
| Taux de change devise étrangère | | |
| | En \$ can | 1.00% |
| Période couverte par ce compte | | |
| Départ le | 2014-11-29 | à _____ h _____ m |
| Retour le | 2014-12-05 | |

| RÉSERVE A LA COMPTABILITÉ | |
|---|------------------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : 99 | Pale # : |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVO 01-1-30-02-000 | |
| 03-750-28-000 (03-28.431) | 387.66 |
| Vénié par :  | Date : 9-12-2014 |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes - min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|---|----------------------------|-------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| mois | jour | | | Kilométrage | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STO * | | | | |
| | | | | 0.430 \$ | | | - \$ | 14.00 \$ | 24.50 \$ | 31.50 \$ | - \$ | | | | |
| 12 | 01 | PERDIEM 5 JOUR (DEPLACEMENT) | | | | 34.00 | 122.50 | 76.50 | | <input type="checkbox"/> | 45.00 | | | 278.00 | |
| 11 | 29 | dîner & souper sur le bateau | | | | 6.80 | | | | <input type="checkbox"/> | 9.00 | | | 15.80 | |
| 11 | 30 | déjeuner et dîner sur le bateau | | | | | | 15.30 | | <input type="checkbox"/> | 9.00 | | | 24.30 | |
| 12 | 04 | essence (47*1.48) | | | 69.56 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 69.56 | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | 10.40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |

Transparence rigoureuse en dessous

TPS

TVQ

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|-------|--------|-------|--|-------|--|--|--------|
| Total | | | 69.56 | 40.80 | 122.50 | 91.80 | | 63.00 | | | 387.66 |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Signature de l'employé | Date 9 déc 14 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |

depot 18 decembre per. 25

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

387.66 \$

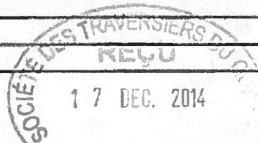
387.66 \$

| IDENTIFICATION | |
|--|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie |

| AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement construction nouveau navire | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1,00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2014-12-06 | à h m |
| Retour le 2014-12-12 | |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|---|--------------------------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : 99 | Paie # : |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVQ 01-1-30-02-000 | |
| 03-250-28-000 (03-28.431) 364,00 | |
| Vérifié par : | Date : 22-12-2014 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes, min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 364,00 |
| 12 | 12 | | 06 au 12 décembre, chantier, 7 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28.X31 | 364,00 |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.X31 | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,76 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |



DEPOT 31 DECEMBRE 2014 PER. 26

| | |
|---|----------------------------|
| Signature de l'employé <i>[Signature]</i> | Date 16 DEC 2014 |
| Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i> | Date 16-12-14 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|--------|--------|--|-------|--|--|--------|
| Total | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | 63,00 | | | 364,00 |
|-------|--|--|--|-------|--------|--------|--|-------|--|--|--------|

* Lieu d'hébergement :

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 364,00 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 364,00 \$ |

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|---|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|-----------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement construction nouveau navire | |
| Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2014-12-13 à h m | Retour le 2014-12-19 |

| RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|---|------------------------|
| Numéro d'employé : 99 <i>pp-1-2015</i> | |
| Code de gain : 99 | Paie # : re. |
| TPS 01-1-30-01-000 — | |
| TVQ 01-1-30-02-000 — | |
| 03-750 28 000 | |
| 03-28-431 | |
| Vérifié par : <i>[Signature]</i> | Date : 6-1-2015 |

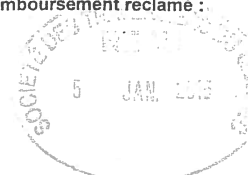
| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|-------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | <input type="checkbox"/> | 9,00 \$ | | | 323,39 |
| 12 | 13 | | 13 au 15 décembre, en mer, aucun frais de repas | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | 27,00 | | 03-28 X31 | 27,00 |
| 12 | 16 | | 16 au 19 décembre, chantier, 5 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 27,20 | 98,00 | 61,20 | | <input type="checkbox"/> | 36,00 | | 03-28 X31 | 222,40 |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X31 | |
| 12 | 14 | | essence 49 euro à un taux 1.51 euro ✓ | NAVIRE-MATANE | | | 73,99 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X31 | 73,99 |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X31 | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | <input type="checkbox"/> | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TPS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TVQ |
| Total | | | | | | | | 73,99 | 27,20 | 98,00 | 61,20 | | 63,00 | | | 323,39 |

| | |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé <i>[Signature]</i> | Date 2-12-2014 |
| Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i> | Date 23-12-2014 |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais : | 323,39 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 323,39 \$ |



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|--|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement construction nouveau navire | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1,00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2014-12-20 | à h m |
| Retour le 2014-12-26 | |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|---------------------------|-------------------------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : 99 | Paie # : |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVQ 01-1-30-02-000 | |
| 03-750-28-000 | |
| 03-28-431 | 326,20 |
| Vérifié par : | Date : 26-1-2015 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ |
|--------------|------|------|---|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 325,90 |
| 12 | 26 | | 2 jours mangé le dîner à l'extérieur x7 | NAVIRE-MATANE | | | | 47,30 | 108,50 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28-X31 | 325,90 |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28-X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28-X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28-X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28-X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28-X31 | |
| | | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28-X31 | |
| | | | Fra s en devise canadienne | | 0 43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TPS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TVQ |
| Total | | | | | | | | 47,30 | 108,50 | 107,10 | | | 63,00 | | | 325,90 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Signature de l'employé | Date |
| Signature du supérieur immédiat | Date |
| | 5-1-2015 |

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais | 325,90 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 325,90 \$ |



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|---|--|---|------------------------------|---------------------------|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé : 99 | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | Code de gain : 99 | Paie # : - | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | TPS 01-1-30-01 000 - | | |
| Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input type="radio"/> Autres | Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | TVQ 01-1-30-02-000 - | | |
| | | Départ le 2014-12-27 à h m | 03-750-28-000 1343,30 | | |
| | | Retour le 2015-01-09 | 03-28-431 19-2-2015 | | |

| Date | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | Hébergement* | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ |
|---|--|---|---------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
| mois | jour | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STO * | |
| | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | 9,00 \$ | 1 343,30 |
| 01 | 09 | 14 jours à 95,95 | NAVIRE MATANE | | 1 343,30 | | | | | <input type="checkbox"/> | 1 343,30 |
| | | reste en Italie au lieu d'aller au Québec | NAVIRE-MATANE | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | NAVIRE-MATANE | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | NAVIRE MATANE | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10 75 \$ | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | 5,85 \$ | 2,45 \$ |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| <div> <div>depot 26 février 2015</div> <div>TPS</div> <div>TVQ</div> </div> | | | | | | | | | | | 1 343,30 |
| Total | | | | | | | | | | | 1 343,30 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Signature de l'employé | Date 3/2/15 |
| Signature du supérieur immédiat | Date 3/2/15 |

Ver STQ SEPTEMBRE 2013

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Total des frais | 1 343,30 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 1 343,30 \$ |



DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|--|--|
| Nom | Prénom |
| DESROCHERS | GILBERT |
| Territoire habituel de travail | Fonction |
| MATANE | CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par |
| | Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport | Mode de paiement |
| <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué DL # | <input type="radio"/> Chèque <input type="radio"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | |
|--|------------|-------------------|
| Destination | | |
| Italie (hébergement avec cuisine) | | |
| Raison du déplacement | | |
| construction nouveau navire | | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can | 1,00% |
| Période couverte par ce comp'te | | |
| Départ le | 2015-01-10 | à _____ h _____ m |
| Retour le | 2015-01-16 | |

| RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|---------------------------|----------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : | Paié # : |
| TPS 01 1-30-01-000 | |
| TVQ 01-1-30-02-000 | |
| 03-750.28 000 | |
| 03-28.43 | |
| Vérfié par | Date : |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 ruts) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------------------------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| mois | jour | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 438,24 |
| 01 | 16 | 10 au 16 janv. et chantier 7 jours | NAVIRE MAIANE | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | | | | | 364,00 |
| 01 | 11 | essence auto 43 euro à \$1 47 euro | NAVIRE MATANE | | 63,21 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 03-28 X31 | 63,21 |
| 01 | 12 | péage 4 euro à \$1 47 euro | NAVIRE MATANE | | 5,88 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 03-28 X31 | 5,88 |
| 01 | 12 | stationnement aéroport 3 50 euro à \$1 47 euro | NAVIRE MATANE | | 5,15 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | 03-28 X31 | 5,15 |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0 43 \$ | 10.75 \$ | 10 40 \$ | 14 30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | | 5 85 \$ | 2 45 \$ | conversion | 0,00 |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| TPS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TVQ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 74,24 | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | | 63,00 | | 0,00 | | 438,24 |
| Signature de l'employé | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|------------|
| Signature de l'employé | Date |
|  | 18/11/2018 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |
|  | |

^a Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

438,24 \$

438,24 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT EN RS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|--|---|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Surta paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement construction nouveau navire | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1,00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2015-01-17 | à h m |
| Retour le 2015-01-23 | |

| RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|---------------------------|------------------------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : 99 | Paie # : 1132 |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVQ 01-1-30-02-000 | |
| 03-780-28000 | |
| 03-28-431 | |
| Vérifié par : D | Date : 5-2-2015 |

| Date | | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne per coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes. min. 3 nuits) | Sous-projet | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|-------------------|------|--|----------------------------|-------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|--|-------------|------------------------------|
| mois | jour | | | Kilométrage | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 369,88 |
| 01 | 16 | 17 au 23 janvrie et chantier 7 jours | NAVIRE-MATANE | | | 47,60 | | 146,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28.X31 | 364,00 |
| 01 | 19 | péage 4 euro à 1.47 | NAVIRE-MATANE | | 5,88 | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.X31 | 5,88 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10.75 \$ | | 10,40 \$ | 14.30 \$ | 21.55 \$ | 22.25 \$ | | 5.85 \$ | 2.45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| DEPOT 12 FÉV 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TPS |
| | | | | | | | | | | | | | | | TVQ |
| | | Total | | | 5,88 | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | | | 63,00 | | | 369,88 |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé 99 | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | Code de gain 03-750-28-000 | Pa e # | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | TPS 01-1-30-01-000 | | |
| Moyen de transport <input type="radio"/> Véhicule personnel <input type="radio"/> Véhicule loué <input checked="" type="radio"/> Autres | Mode de paiement <input type="radio"/> Chèque <input checked="" type="radio"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | TVQ 01-1-30-02-000 | | |
| | | Départ le 2015-01-24 à h m | 03-28-431 | | 364. |
| | | Retour le 2015-01-30 | Vérifié par : | Date : 19-2-2015 | |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 378,77 |
| 01 | 24 | | 24 au 30 janvrie t chantier 7 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28 X31 | 364,00 |
| 01 | 26 | | appartement 9 98 savon lavage à 1,48 euro | NAVIRE-MATANE | | | 14,77 | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X31 | 14,77 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 26 février 2015

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Signature de l'employé | Date 30 jan 2015 |
| Signature du supérieur immédiat | Date 30 jan 2015 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|-------|--------|--------|--|-------|--|--|--------|
| Total | | | 14,77 | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | 63,00 | | | 378,77 |
|-------|--|--|-------|-------|--------|--------|--|-------|--|--|--------|

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 378,77 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 378,77 \$ |

364.⁰⁰

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé : 99 | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | Code de gain : 99 | Pa'e # | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | TPS 01-1-30-01-000 | | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | TVQ 01-1-30-02-000 | | |
| | | Départ le 2015-01-31 à h m | 03-750-28-000 | 03-28-431 | 447.44 |
| | | Retour le 2015-02-06 | Véifié par : [Signature] | Date | 19-2-2015 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Diner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| 02 | 06 | | 31 janvier au 6 février et chantier 7 jours | NAVIRE MATANE | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 447,44 |
| 02 | 04 | | essence à 56 euro à 1 49 | NAVIRE MATANE | | | 83,44 | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28.X31 | 364,00 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28.X31 | 83,44 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0 43 \$ | 10 75 \$ | | 10 40 \$ | 14 30 \$ | 21 55 \$ | 22 25 \$ | | 5 85 \$ | 2 45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 26 février 2015

| | |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé [Signature] | Date 6 fév 2015 |
| Signature du supérieur immédiat [Signature] | Date 9 fév 2015 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|--------|--------|--|-------|--|--------|
| Total | | 83,44 | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | 63,00 | | 447,44 |
|-------|--|-------|-------|--------|--------|--|-------|--|--------|

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Total des frais : | 447,44 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 447,44 \$ |

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | | | RESERVE A LA COMPTABILITE | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Nom DESROCHERS | | Prénom GILBERT | | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | | | Numéro d'employé 99 | | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | | Fonction CHEF MÉCANICIEN | | Raison du déplacement construction nouveau navire | | | | Code de gain : 99 Paie # | | | |
| Accompagné de | | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | | | | TPS 01-1-30-01-000 | | | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie | | Période couverte par ce compte | | | | TVQ 01-1-30-02-000 | | | |
| DL # | | | | Départ le 2015-02-07 à h m | | | | 03-750-28-000 | | | |
| | | | | Retour le 2015-02-13 | | | | 03-28-431 | | | |
| | | | | | | | | Vérifié par : 8 Date 20-2-2015 | | | |

| Date | Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|---|------------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| mois | jour | | 0,430 \$ | \$ | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | 9,00 \$ | | | |
| 02 | 07 | 7 au 9 février et chantier 3 jours | NAVIRE-MATANE | | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28 X31 | 199,70 |
| 02 | 10 | 10 février et chantier le matin | NAVIRE-MATANE | | | 20,40 | 18,30 | 45,90 | | <input type="checkbox"/> | | | | 177,60 |
| 02 | 13 | 13 février et chantier le soir | NAVIRE-MATANE | | | 6,80 | 38,7 | | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X31 | 6,80 |
| | | | | | | | | 15,30 | | <input type="checkbox"/> | | | 03-28 X31 | 15,30 |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | Frais en devise canadienne | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | 0,00 |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

| depot 26 février 2015 | | | | | | | | | | TPS | TVQ |
|-----------------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|-------|------|--------|
| Total | | | | | 27,20 | 48,30 | 61,20 | | 63,00 | 0,00 | 199,70 |

| | |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé <i>[Signature]</i> | Date 13/02/2015 |
| Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i> | Date |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais : | 199,70 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 199,70 \$ |

187,10

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | Numéro d'employé 99 | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | | Code de gain : 99 | Pale # |
| Accompagné de | Autonse par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | | TPS 01-1-30-01-000 | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la pale | Période couverte par ce compte | | TVQ 01-1-30-02-000 | |
| | | Départ le 2015-02-14 a 14 h 00 m | | 03-700-28-000 | |
| | | Retour le 2015-02-20 | | 03-28.431 | 437.01 |
| | | | | Vérifie par [Signature] | Date 4-3-2015 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépendances en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépendances | Frais réels ou maximum autorisé | Hébergement* | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 nuits) | Sous-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|--|--|--------------|------------------------------|
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | Déjeuner Dîner Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | 437,01 |
| 02 | 14 | 14 au 20 février | t chantier 7 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 6,80 \$ 11,90 \$ 15,30 \$ | | <input type="checkbox"/> | 9,00 \$ | | 364,00 |
| 02 | 19 | essence 49 euro à 1.49 euro ✓ | | | | | 73,01 ✓ | | | <input type="checkbox"/> | | | 73,01 |
| | | | 2 dîner | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | 5 dîner 24.50 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0.43 \$ | 10 75 \$ | | 10 40 \$ 14.30 \$ 21.55 \$ 22.25 \$ | | | 5.85 \$ 2.45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |

depot 12 mars 2015

| | |
|---|---------------------------|
| Signature de l'employé [Signature] | Date 20/02/2015 |
| Signature du supérieur immédiat [Signature] | Date |

* Lieu d'hébergement :

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

437,01 \$

437,01 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | |
|--|--|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres DL # | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie |

| AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | |
|---|------------------------|
| Destination Italie (hébergement avec cuisine) | |
| Raison du déplacement construction nouveau navire | |
| Taux de change devise étrangère | En \$ can 1,00% |
| Période couverte par ce compte | |
| Départ le 2015-02-21 | à h m |
| Retour le 2015-02-27 | |

| RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|--------------------------------|------------------|
| Numéro d'employé : | |
| Code de gain : 99 | Paie # : |
| TPS 01-1-30-01-000 | |
| TVO 01-1-30-02-000 | |
| 03-750-28-000 | |
| 03-28-431 | 364 |
| Vérifié par [Signature] | 19-3-2015 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essence pour auto louée, Stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min 3 euros) | Spéc. Projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|-----------|-----------|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|--|------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à à STQ * | | | | |
| | | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,60 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 364,00 |
| 02 | 27 | 21 au 27 février | et chantier 7 jours | NAVIR MATANE | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03 28 431 | 364,00 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10 75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21 55 \$ | 22 25 \$ | | 5,85 \$ | 2 45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

d p 6 ma 5

TPS
TVQ

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|
| Total | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | 63,00 | | | 364,00 |
|-------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Signature de l'employé [Signature] | Date 19-3-2015 |
| Signature du supérieur immédiat [Signature] | Date 20-3-2015 |

* Lieu d'hébergement : _____

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais | 364,00 \$ |
| Moins Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 364,00 \$ |

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ | |
|--|--|---|--|---|-----------------------|
| Nom DESROCHERS | Prénom GILBERT | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | Numéro d'employé 99 | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction CHEF MÉCANICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | | Code de gain TPS 01-1-30-01-000 | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | | TVQ 01-1-30-02-000 | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | | 03-750-28-000 | |
| | | Départ le 2015-02-28 à h m | | 03-28-4313 MAR 2015 | |
| | | Retour le 2015-03-06 | | Vérifié par [Signature] | Date 19-3-2015 |

| Date | mois | jour | Détails du compte ou remarques (dépenses en devise étrangère) | Projet d'investissement | Automobile Kilométrage | Allocation quotidienne pour auto | Essences pour auto louée, stationnement, péage et autres dépenses | Frais réels ou maximum autorisé | | | Hébergement* | | Allocation quotidienne par coucher | Frais d'appels téléphoniques remboursables (Max 10 minutes min. 3 nuits) | Sous-traités | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|--------------|--|----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| 03 | 08 | 28 au 6 mars | st chantier 7 jours | NAVIRE-MATANE | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | <input type="checkbox"/> | 9,00 \$ | | | 364,00 |
| | | | | | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | | 364,00 |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| mois | jour | | Frais en devise canadienne | | 0,43 \$ | 10,75 \$ | | 10,40 \$ | 14,30 \$ | 21,55 \$ | 22,25 \$ | | 5,85 \$ | 2,45 \$ | conversion | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

depot 26 mars 2015

| | |
|---|-------------------------|
| Signature de l'employé [Signature] | Date 5-4-2015 |
| Signature du supérieur immédiat [Signature] | Date 5-4-2015 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|--------|--------|--|-------|--|--|--------|
| Total | | | | 47,60 | 146,30 | 107,10 | | 63,00 | | | 364,00 |
|-------|--|--|--|-------|--------|--------|--|-------|--|--|--------|

* Lieu d'hébergement : _____

Total des frais : **364,00 \$**

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé : **364,00 \$**

Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire.