

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| Nom DESROSIERES | Prénom DOMINIC-ALEXANDRE | Destination Italie (hébergement sans cuisine) | Numéro d'employé : 99 | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction ÉLECTRICIEN | 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 2015-01-26 à _____ h _____ m | 03-780-88-000 | | |
| | | Retour le 2015-02-01 | 03-28.431 | | |
| | | | Véifié par : [Signature] Date : 18-2-2015 | | |

| 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 | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| mois | jour | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 14,00 \$ | 24,50 \$ | 31 50 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 490,00 |
| 01 | 19 | 26 janvier au 1er février, et chantier 7 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 98,00 | 171,50 | 220,50 | | <input type="checkbox"/> | 63 | | 03-28 X31 | 490,00 |
| | | | | | | | | | | | <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"/> | | | | |

TPS

TVQ

depot 26 février 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Total | | | | 98,00 | 171,50 | 220,50 | | | | | | | | | 490,00 |
|-------|--|--|--|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

depot 26 février 2015

| | |
|---|-------------------------|
| Signature de l'employé [Signature] | Date 22/02/15 |
| Signature du supérieur/imposant [Signature] | Date 10/2/15 |

* Lieu d'hébergement : _____

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

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total des frais : | 490,00 \$ |
| Moins : Avance reçue | |
| Remboursement réclamé : | 490,00 \$ |

553.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RÉSERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|--|
| Nom DESROSIERS | Prénom DOMINIC-ALEXANDRE | Destination Italie (hébergement sans cuisine) | Numéro d'employé : 99 | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction ÉLECTRICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | Code de gain : 03-28-030 | Paié # : 03-28-431 | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | TPS 01-1-30-01-000 | 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 | Vérifié par : 553.00 | | |
| | | Départ le 2015-02-02 à h m | Date 19-2-2015 | | |
| | | Retour le 2015-02-08 | | | |

| 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 * | | | | |
| 01 | 19 | 2 au 8 février, chantier 7 jours | NAVIRE-MATANE | 0,430 \$ | - \$ | | 98,00 | 171,50 | 220,50 | | <input type="checkbox"/> | 63.00 | | 03-28.X31 | 490,00 |
| | | | | | | | | | | | <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 février 2015

TPS

TVQ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Total | | | | 98,00 | 171,50 | 220,50 | | | | | | | | | 490,00 |
|-------|--|--|--|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Signature de l'employé

depot 26 février 2015

| | |
|---|-------------------------|
| Signature de l'employé <i>Dominic Alexandre</i> | Date 9/02/15 |
| Signature du supérieur immédiat <i>[Signature]</i> | Date 12/02/15 |

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

| |
|------------------|
| 490,00 \$ |
| 490,00 \$ |

553.00

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE A LA COMPTABILITE | |
|--|---|---|--|--|-------------------|
| Nom DESROSISIERS | Prénom DOMINIC-ALEXANDRE | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | | Numéro d'employé : 99 | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction ÉLECTRICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | | Code de gain : TPS 01-1-30-01-000 | Paie # : — |
| Accompagné de Moyen de transport <input checked="" type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input type="checkbox"/> Autres | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | | TVQ 01-1-30-02-000 | — |
| | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie | Pénalités couvertes par ce compte Départ le 2015-02-09 à _____ h _____ m | | 03-750-28-000 | 76.60 |
| | | Retour le 2015-02-15 | | 03-28-431 | |
| | | | | Véifié par : _____ | Date : 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) | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|------------------------------|
| mois | jour | | | | | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STQ * | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 6,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | 76,60 |
| | | déjeuner 9 février et 14 février | NAVIRE MATANE | | | | 13,60 | | | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 76,60 |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | 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"/> | | | |

TPS
TVQ

depot 26 février 2015

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|-------|
| Total | | | | | 13,60 | | | | | 63,00 | | | | 76,60 |
|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|-------|

Signature du Responsable : _____

| | |
|---|----------|
| Signature de l'employé | Date |
|  | 16/01/15 |
| Signature du supérieur immédiat | Date |
|  | |

* Lieu d'hébergement : _____

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

76,60 \$

76,60 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS CANADA

| IDENTIFICATION | | AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION | | RESERVE À LA COMPTABILITÉ | |
|---|---|---|--|---------------------------|--|
| Nom DESROSIER | Prénom DOMINIC-ALEXANDRE | Destination Italie (hébergement avec cuisine) | Numéro d'employé : _____ | | |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction ÉLECTRICIEN | Raison du déplacement construction nouveau navire | Code de gain : <u>99</u> Pale # : _____ | | |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard | Taux de change devise étrangère En \$ can 1,00% | TPS 01-1-30-01-000 TVQ 01-1-30-02-000 | | |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule loué <input checked="" type="checkbox"/> Autres | Mode de paiement <input type="checkbox"/> Chèque <input checked="" type="checkbox"/> Sur la paie | Période couverte par ce compte | 03-750-24-000 (03-28,434) 301 | | |
| | | Départ le 2015-02-17 à _____ h _____ m | Véifié par : _____ Date : 4-3-2015 | | |
| | | Retour le 2015-02-23 | | | |

| 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 \$ | | | | 301,00 |
| 02 | | Semaine du 17 au 23 février 7 jours | NAVIRE-MATANE | | | | 47,60 | 83,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 03-28.X31 | | 301,00 |
| | | dîner à 11.90/jour | | | | | | | | | <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"/> | | | | | |

TPS
TVQ

depot 12 mars 2015

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|-------|--------|--|--|-------|--|--|--------|
| Total | | | | 47,60 | 83,30 | 107,10 | | | 63,00 | | | 301,00 |
|-------|--|--|--|-------|-------|--------|--|--|-------|--|--|--------|

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

* Lieu d'hébergement :

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

301,00 \$

301,00 \$

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLAC

| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| Nom DESROSIER | Prénom DOMINIC-ALEXANDRE |
| Territoire habituel de travail MATANE | Fonction ÉLECTRICIEN |
| Accompagné de | Autorisé par Directeur Matane-Greta Bédard |
| Moyen de transport <input type="checkbox"/> Véhicule personnel <input type="checkbox"/> Véhicule bus <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 | 1,00% |
| Période couverte par ce compte | | |
| Départ le | 2015-02-24 | à _____ h _____ m |
| Retour le | 2015-03-01 | |

RESERVE A LA COMPTABILITE

Numéro d'employé : 99

Code de gain : TPS 01-1-30-01-000
TYO 01-1-30-02-000

3 MAR 2015

Vérité par : 19-3-2015

| 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-projets | RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ |
|------|------|--|----------------------------|-------------|--------------------------|---|---------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| mois | jour | | | Kilométrage | quotidienne pour auto | | Déjeuner | Dîner | Souper | Hôtel | Facturé à la STO | | | | |
| | | | | 0,430 \$ | - \$ | | 8,80 \$ | 11,90 \$ | 15,30 \$ | - \$ | | 9,00 \$ | | | 301,00 |
| 12 | | Semaine du 24 février au 1 mars | NAVIRE-MATANE | | | | 47,60 | 83,30 | 107,10 | | <input type="checkbox"/> | 63,00 | | 13-28-331 | 301,00 |
| | | | | | | | | | | | <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

TPS
TVQ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--------|
| Total | | | | 47,60 | 83,30 | 107,10 | | | | 63,00 | | | | 301,00 |
|-------|--|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--------|

depot 26 mars 2015

TPS
TVC

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

• **Lieu d'hébergement :**

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

Total des frais :

Moins : Avance reçue

Remboursement réclamé :

301,00 \$

301,00 \$