

### **PAR COURRIEL**

Le 4 mars 2021

#### Objet : Demande d'accès à l'information

Monsieur,

Par la présente, nous vous transmettons notre réponse à votre demande d'accès que notre organisme a reçue le 2 février dernier visant à obtenir tous les formulaires de réclamation de dépenses et pièces justificatives liées aux frais de repas et de déplacement pour les membres du conseil d'administration et le personnel de la haute direction entre le 1<sup>er</sup> janvier 2020 et le 31 décembre 2020 inclusivement.

Vous trouverez, ci-joint, copie les documents demandés. Cependant, certains renseignements ont été caviardés, et ce, en vertu des articles 14, 27, 53, 54, 56 et 59 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics*, RLRQ, c. A-2.1 (la Loi) qui prévoient ce qui suit :

- **14.** Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
- Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
- **27.** Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation.

Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance.

**53.** Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

Siège social 250, rue Saint-Paul Québec (Québec) G1K 9K9 Téléphone : 418 643-2019 Télécopieur : 418 643-7308 www.trayersiers.com 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

**54.** Dans un document sont personnels, les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

**56.** Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.

**59.** Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée.

[...]

En conséquence, conformément aux articles précités de la Loi, nous avons masqué certaines parties des comptes de dépenses et nous ne pouvons accéder à votre demande concernant les pièces justificatives puisqu'elles contiennent des renseignements personnels et qui en forme la substance liés à la façon dont ces personnes s'acquittent de leurs tâches et exercent leurs fonctions.

Conformément à l'article 51 de cette Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez cijoint une note explicative à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé par

Marie-Gabrielle Boudreau, avocate Directrice principale aux affaires juridiques et secrétaire générale

p. j. Avis de recours

Documents demandés

Société des traversiers	-	
0 1	*	A
Québec	*	*

		IDENTIF	ICATION			$\Box$	AUTORISATIO	ON DU SEJO	OUR OU DE	L'AFFECTA	TION		RESER\	/E A LA CON	IPTABIL	.ITE
N <sup>O</sup> emplo	yé	Nom	Prénom			Lie	eu du déplacement					N 4	-1114			
		Bédard	Gréta			Ri	ivière-du-Loup					Numero	d'employé :			
Territoire			Fonction			Ra	aison du déplacemer	it				Code de ga	iin :		_ Paie # :	
300, bo	ulevar	d Jean-Lesage, RC-34	Vice-pr	résidente aux in	nmobi <b>l</b> isation	s										9,28
Accompa	gné de		Autorisé	par		Pé	eriode couverte par c	e compte								17,68
				Président Dire	ecteur Génér	al <sub>Dé</sub>	epart le 20	20-12-02	_à h	m						
Moyen de	transpoi	rt		Mode de paie	ment	711										167.92
Véhico	ule perso	nnel C Véhicule loué C Autre DL #	es			Re	etour le 202	20-12-02	_à h	m		Vérifié par	MST	<u>)                                    </u>	Date :	9-12-2020
Date						Allocati	Essence pour ion auto louée.	Frais rée	ls ou maximu	n autorisé	Héberg	gement*	Allocation	Indem.quot.		
mois jour		Détails du compte ou remarqu (Point de départ - d'arrêt -d'arriv		Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	quotidiei pour au	nne Stationnement	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait	Facturé à	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
lilioid jour		,	,		0,480 \$	12,00	autres	10,40 \$	14,30 \$	21.55 \$	quotidien 22.25 \$	la STQ *	5,85 \$	2,45 \$	2-snoc	167,92
12 02	Aller-re	etour Québec-Rivière-du-Loup			406	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,					.,	_,	9	167,92
		<u> </u>														
															TPS	
									_	1	1	_			דעם	
Signature	de l'emr	olové -		Total	194,88											194,88
- 19.12.210		V	Date 2020-12-07									т,	otal des frai	e ·		194,88 \$
Signature	du suné	erieur immédiat	Date			* Lie	eu d'hébergement									194,00 \$
g													oins : Avan	•	_	
			2020-12-07		Note : les p	iėces ji	ustificatives do	ivent être j	jointes au v	erso du fo	rmulaire.	R	embourser	nent réc <b>l</b> am	iė:	194,88 \$



				DENTIFICATION	JN				AUTORISATIO	IN DU SEJU	OK OU DE	LAFFECIA	IION		KESEKV	E A LA CON	IF I ADIL	116
N <sup>o</sup> e	mployé	No	om	ı	Prénom				du déplacement					Numéro	d'employé :			
			oudreau		Marie-G	Sabrielle			/ersité Laval						. ,			
Terri	toire hab	bituel de	travail	I	Fonction			Raiso	on du déplacement	t				Code de ga	in :		_ Paie # :	
								Forr	mation						TPS			1,25
Acco	ompagné	é de		,	Autorisé p	oar		Pério	de couverte par ce	e compte					TVQ			2,56
						Président Dire	ecteur Génér	al Di-	202	00 01 20	_à h							
Moye	en de tra	ansport				Mode de paier	ment	Dépa	In le	20-01-30	_an	m						25.94
•	Véhicule	e personr	nel C Véhicule loué DL #	C Autres				Retou	ur le		_à h	m		Vérifié par	AD		Date :	28/4
Da	ate			<u> </u>				Allocation	Essence pour	Frais réel	s ou maximur	n autorisé	Héberg	ement*	Allocation	Indem.guot.		
mois	jour		Détails du compte o (Point de départ - d'a			Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	quotidienne pour auto	Stationnement	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait	Facturé à	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
	jour		, ,	,			0,470 \$	11,75 \$	et autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	quotidien 22,25 \$	la STQ *	5,85 \$	2,45 \$	Sous-	25,94
01	30 Fo	ormatio	n					11,75	18,00									25,94
	-					-				-	-	-	-		-	-	TPS	1,25
																	TVQ	2,56
						Total		11,75	18,00									29,75
Sign	ature de	l'employ	/é	Da	te													_
				3 avi	-			* Lieu c	d'hébergement :					To	otal des frai	s:		29,75 \$
Sign	ature du	ı supériei	ur immédiat	Da	te									M	oins : Avan	ce reçue		
				6 avril	2020		Note : les p	ièces jus	tificatives do	ivent être j	jointes au <sup>,</sup>	verso du fo	ormulaire.	Re	embourser	nent réclam	ié :	29,75 \$
				•														

		IDEN	TIFICATION				AUTORISATIO	N DU SEJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION		RÉSER	VE A LA COI	MPTABIL	ITE
N <sup>o</sup> emp		el de travail	Prénom Louis Fonction			Unive	déplacement ersité Laval du déplacement						d'employé :		Pale#	
		, Quebec	FEV. 2000 VPRH	BE S		Form	ation						TPS	19		0.69
Accomp	agnê de	,	Autorisé	par		Périod	e couverte par ce	compte					TVQ			1.49
Moyen o	de transp nicule per		Autres	Mode de paie	ment	Départ Retour		0-02-10				Vêrifié par	-20		Date :	15.82
Date	T					Allocation	Essence pour auto louée.	Frais réels	s ou maximur	m autorisé	Héberg	ement*	Allocation	Indom avat	1	
mois jo	ur	Détails du compte ou rem (Point de départ - d'arrêt -d		Projet d'investissement	Automobile Kilométrage 0.470 \$	quotidienne pour auto	Stationnement , péage, hôtel et autres	Déjeuner	Diner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à la STQ *	quotidienne par coucher	Indem.quot. pour appels téléphoniques	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
02 1	Statio	onnement				11.75 \$	dépenses	10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$		5.85 \$	2.45 \$	တိ	15.82
																15.82
				V												
															TPS	0.69
							1					,			TVQ	1.49
Signatu	re de l'en	mployé (	Date	Total			18.00									18.00
		périeur immédiat	11 févr 20 Date			* Lieu d'I	nébergement : _						tal des frais		[	18.00 \$
		MBRE 2019 2			Note : les p	ièces justi	ficatives doi:	vent être jo	ointes au v	erso du fo	rmulaire.			ent réclame	á:	18.00 \$



		IDENTI	FICATION				AUTORISATIO	N DU SÉJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION		RÉSER\	/È À LA COM	PTABIL	ITÉ
N <sup>O</sup> emplo	yé	Nom Brouard	Prénom Louis			Lieu du Mata	u déplacement ne					Numéro	d'employé :			
Territoire	habitue	el de travail	Fonction			Raison	du déplacement	:				Code de ga	in :		Paie # :	
Siège s			VPRH										TPS	_		23,17
Accompa	gné de		Autorisé	par		Périod	e couverte par ce	compte					TVQ_			44,05
				Liste déroular	nte	Départ	le 202	0-09-01	à h	m						418.73
Moyen de				Mode de paier	ment											
	cule pe	rsonnel C Véhicule loué C Au DL#	utres			Retour	le <u>202</u>	20-09-03	àh	m		Vérifié par	:MSTO	<del></del>	Date :	14-9-2020
Date				1		A II 4:	Essence pour	Frais réels	s ou maximun	n autorisé	Héberg	ement*	A II +:	la da		
mois jour		Détails du compte ou remare (Point de départ - d'arrêt -d'ar		Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne pour auto	auto louée, Stationnement , péage, hôtel	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait	Facturé à	Allocation quotidienne par coucher	Indem.quot. pour appels téléphoniques	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
					0,480 \$	12,00 \$	et autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	quotidien 22,25 \$	la STQ *	5,85 \$	2,45 \$	Sous	418,73
09 01	Dépla	acement Qc-Matane et souper			405	<u>I</u>				21,55		<b>V</b>	5,85			191,12
09 02	Déje	uner et souper Matane						10,40		21,55		<b>V</b>	5,85			32,57
09 03	Dépla	acment Matane-Qc			405			10,40		21,55						195,04
															TPS	23,17
												_		1	TVQ	44,05
0: (		Λ.		Total	388,80			20,80		64,65			11,70			485,95
Signature	de l'er	nployé 🦯 🚺	Date									т.	otal des frai	•	ı	495.05.¢
Signature	du sur	périeur immédiat	8 sept 20 Date			* Lieu d'	hébergement :	-		_						485,95 \$
o.g.iaiaie	, au su	Sonoai ininiodiat	8 sept. 2020										oins : Avan	•		
			2 00pt. 2020		Note : les p	ièces just	ificatives do	ivent être j	ointes au v	erso du fo	rmulaire.	R	embourser	nent réclam	é :	485,95 \$



		IDENT	IFICATION			$\Box$ [	Α	UTORISATIO	N DU SÉJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION		RÉSERV	É À LA COM	PTABIL	ĪTĖ
N <sup>O</sup> emplo	yé	Nom Brouard	Prénom Louis				Lieu du	déplacement					Numéro	d'employé :			
Territoire	habitu	el de travail	Fonction			╛	Raison	du déplacement					Code de ga	in :		Paie # :	
Siège S	Social		VPRH					_		_				TPS			1,08
Accompa	gné de		Autorisé <sub>l</sub>	par			Période	couverte par ce	compte					TVQ	_		2,32
							Départ	le 202	0-09-09	_à h	m						
Moyen de				Mode de paier	ment		·	·									24.60
∇éhic	cule	C Véhicule loué C A DL #	utres				Retour	le <u>202</u>	0-09-10	_à h	m		Vérifié par	:MSTO		Date :	15-9-2020
Date				T		Alloc	cation	Essence pour auto louée.	Frais réel	s ou maximun	n autorisé	Héberg	jement*	Allocation	Indem.quot.		, ,
mois jour		Détails du compte ou rema (Point de départ - d'arrêt -d'a		Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	quotic	dienne	Stationnement, péage, hôtel et	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	Sous-projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
					0,480 \$	12,0	00 \$	autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	la STQ *	5,85 \$	2,45 \$	Sous	24,60
09 09	Statio	onnement						14,00									12,30
10 09	Statio	onnement						14,00									12,30
														ļ!			<b></b>
																	<b> </b>
_																	
-																	
				+									<del>                                     </del>				
					1	<u> </u>						I	<u> </u>			TPS	1,08
																TVQ	2,32
				Total				28,00								]	28,00
Signature	de l'er	mployé	Date		•	•						•	•			•	
,		_	11 sept 20			* I	Lieu d'I	nébergement :					To	otal des frais	3:		28,00 \$
Signature	du su	périeur immédiat	Date					•					М	oins : Avano	ce reçue		
			11 sept. 2020		Note : les p	oièces	s justi	ificatives do	ivent être j	ointes au v	erso du fo	rmulaire.	R	emboursen	nent réclam	é:	28,00 \$

Société des traversiers	
Ouábac	* *
Québec	* *

	IDENTIFI	CATION				<u>AUTORISATIO</u>	N DU SEJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION		RESER\	E A LA COM	IPTABIL	TE
N <sup>o</sup> employé	Nom	Prénom			Lieu o	lu déplacement					Numéro	d'employé :			
	Brouard	Louis									Numero	u employe .			
Territoire ha	abituel de travail	Fonction			Raiso	n du déplacement	t				Code de ga	in :		Paie#:	
Siège so	cial	VPRH										TPS			0.54
Accompagr		Autorisé p	oar		Pério	de couverte par ce	compte					TVQ	_		1.16
						202	00 00 17								
Moyen de ti	ransport		Mode de paie	ment	Dépai	·	20-09-17					_			12.30
	e C Véhicule loué C Autre DL #	es			Retou	rle <u>202</u>	<u>20-09-17</u>	_à h	m		Vérifié par	: msto		Date: 2	29-9-2020
Date				Automobile	Allocation	Essence pour auto louée,	Frais réel	s ou maximui	n autorisé	Héberg	jement*	Allocation	Indem.quot.		RÉSERVÉ À LA
mois jour	Détails du compte ou remarqu (Point de départ - d'arrêt -d'arriv		Projet d'investissement	Kilométrage	quotidienne pour auto	Stationnement , péage, hôtel et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	Sous-projets	COMPTABILITÉ
				0.480 \$	12.00 \$	dépenses	10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$	la ora	5.85 \$	2.45 \$	nos	12.30
09 17 8	Stationnement					14.00									12.30
														TPS	0.54
											_			TVQ	1.16
			Total			14.00									14.00
Signature d	e l'employé	Date													
		29 sept 20			* Lieu d	'hébergement :					To	otal des frai	s:		14.00 \$
Signature d	u superi <del>eur i</del> mmédiat	Date				-					М	oins : Avan	ce reçue		
	25	sept. 2020		Note : les p	oièces jus	tificatives do	oivent être	jointes au	verso du f	ormulaire.			nent réclam	ié :	14.00 \$
Ver. STQ D	ÉCEMBRE 2019_2													l	

Soc	iété		
des	Québec	0	

	Ш	IDENTIFICAT	ION			AUTORISATIO	N DU SĖJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION		RÉSERV	É À LA CON	PTABIL	ITĖ
N <sup>o</sup> er	nploy	é Nom Caron	Prénom Nathalie		Lieu di Mata	u déplacement ne					Numéro	d'employé :			
Territ	oire h	abituel de travail	Fonction		Raisor	du déplacement					Code de ga	in :		Paie #:	
Sieg	e So	ocial										TPS			3.06
_		né de	Autorisé par		Périod	e couverte par ce	compte					TVQ			5.78
			Président D	irecteur Géné	ral Dépar	ne / 202	0-01-25	à )h	m						
200		transport	Mode de pa	alement											55.06
(• \	éhicu	ule personnel C Véhicule loué C Autres DL #			Retou	r le	0-01-27	a _ n	m		Vérifié par	- 20		Date:	25-2
Da	te				Allocation	Essence pour auto louée,	Frais réels	ou maximu	m autorisé	Héberg	gement*	Allocation	Indem.quot.		RÉSERVÉ À LA
mois	jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investisseme		quotidienne pour auto	Stationnement , péage, hôtel	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien	Facturé à	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	Sous-projets	COMPTABILITÉ
				0.470 \$	11.75 \$	et autres dépenses	10.40 \$	14.30 \$	21.55 \$	22.25 \$	la STQ *	5.85 \$	2.45 \$	Sous	55.06
01	25	Québec-Matane							21.55		7				18.57
01	26	Matane-Baie Comeau			,		10.40		21.55		7				27.53
01	27	Baie-Comeau-Tadoussac-Québec					10.40								8.96
															20.
															77077200
														TPS	
											_			TVQ	5.78
Ciana		de Personal de la Per	Total				20.80		43.10						63.90
Signa	une 5	-	Pate							1		and the state of t			
0.7			évr 20		* Lieu d	hébergement :						otal des frai			63.90
Signa	ture o	du supérieur immédiat D	Pate								M	loins : Avan	ce reçue		
/		2/4	C 2000	Note : les	oièces just	ificatives do	ivent être j	ointes au	verso du fo	ormulaire.	R	embourser	nent réclan	né :	63.90
Ver 5	TOT	DÉCEMBRE 2019_2													

Société des traversiers	
Québec	E3 E3

Ver. STQ DÉCEMBRE 2019\_2

- 2		IDENTI	FICATION			AUTOR	SATION DU	SEJOUR OL	DE L'AFFE	CTATION	7 1		RÉSER\	É À LA COMI	PTABILITÉ	
N <sup>o</sup> em	ploye	é Nom	Prénom			Lieu du déplacem	ent					A from From S	damala (A.)			
		Lafaut	Stépha	ne		Matane - Baie	-Comeau - 0	Godbout				Numero c	d'employé :			1
Territo	ire ha	abituel de travail	Fonction	7.7.96		Raison du déplac	ement					Code de gain :			Paie #:	
Quét	оес		PDG									1000	TPS:			4,44
Accom	pagr	né de	Autorisé p	oar		Période couverte	par ce compte						TVQ:		=	8,46
				Président du 0	CA		2022	04.05				0.4.4.46				80,40
		ransport		Mode de paiem	ent	Départ le		-01-25_ à_				Code de dép	ense:		2	04,00
CVE	hicul	e personnel 🍑 Véhicule loué 🦳 A DL #	utres			Retour le	2020-	-01-27 à _	h	m		Vérifié par :/	MOR		Date: 3//	1/2000
Date	-			į.	Frais de transpor		Frais de	e repas réels (	ou maximum	autorisė		Héb	ergement*			
mois jo	our	Détails du compte ou remar (Point de départ - d'arrêt -d'a	ques		Allocation quotidienne pour	Essence pour auto louée,	Pour voyage	e de moins de	12 heures	pour voyage de plus de 12	Facturé à	Remboursemen	Ville	Allocation d'hébergement	Total de la réclamation	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
		, and applied a direct and		Automobile Kilométrage	auto	Stationnement, péage et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	heures	la STQ *	t de la facture d'hôtel payée	d'hébergement	si non réclamé ou payé par la	quotidienne	
				0,470 \$	11,75 \$	dépenses	15,20 \$	20,85 \$	31,45 \$	67,50 \$		d flotor payou		STQ		80,40
_	_	ouper à Matane							31,45 /						31,45	27,10
_	_	Péjeuner à Matane					15,20 -								15,20	13,10
_	_	ouper à Baie-Comeau							31,45		. 🗆	II.			31,45	27,10
01 2	7 D	éjeuner à Baie-Comeau					15,20 /								15,20	13,10
_	1															
_	_	7														
-	$\perp$															
															TPS	
													,		TVQ	
ionatur	e de	l'employé	Total				30,40		62,90						]	93,30
9.000	0.00	remploye	Date													
ionatur	o W.		28 janv 20			* Lieu d'h	ébergement :					Total de	es frais :			93,30 \$
guatur	e du	supérieur mmédiat	Date									Moins:	Avance reçue			
				No	te : les pièce	s justificatives	s doivent êt	re jointes a	au verso d	u formulaire		Rembo	ursement réc	lamé :		93,30 \$

Société		
des traversiers	E3	E3
Quebec	E3	E3

# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ

N <sup>O</sup> emplo	oyé	Nom Lafaut	Prénom			Lieu du déplacem Liste déroular						Numéro o	ďemployé :			
Territoire	habitue	el de travail	Stéph: Fonction			Raison du déplace					-	Code de gain :			Paie #:	
Québe			PDG									gan :	TPS:			4,45
Accompa			Autorisé	par		Période couverte	par ce compte				$\neg$		TVQ:			9,55
	•			Président du	CA	Départ le	Control of the Contro					Code de dés	ense:			74.24
Moyen de	e transp	port		Mode de paiem	nent	Depart le		à				Code de de	rense.		- /	116
∨ehi			utres			Retour le		à	h	m		Vérifié par :		*	Date :	1.65
Date	T				Frais de transport	88	Frais d	le repas réels d	ou maximum	autorisė		Héb	ergement*	,		
		Détails du compte ou remai			Allocation quotidienne pour	Essence pour auto louée,	Pour voyag	e de moins de	12 heures	pour voyage de plus de 12		Remboursemen	C-122	Allocation d'hébergement	Total de la réclamation	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
moisi jou		(Point de départ - d'arrêt -d'a	mivee)	Automobile Kilométrage 0,470 \$	auto	Stationnement, péage et autres dépenses	Déjeuner 15,20 \$	Diner 20,85 \$	Souper 31,45 \$	heures 67,50 \$	Facturé à la STQ *	t de la facture d'hôtel payée	Ville d'hébergement	si non réclamé ou payé par la STQ	quotidienne	5765574425
$\vdash$	-			0,4703	11,75 \$	аоролосо	15,20 \$	20,03 \$	31,43 \$	07,50 \$						
02 05	Statio	onnement rencontre				5,75									5,75	5,06
02 06	Statio	onnement rencontre				7.50									7.50	6,59
	-	onnement formation				18,00									18,00	15,82
	- 170														TPS	
											,			-	TVQ	ACCOUNTS OF
Signature	a da l'an	mela á	Tota	1		_					]					
			Date 25 févr 20			* Lieu d'h	ébergement :					Total de	es frais :			
Signature	e du sup	périeur immediat	Date	1			merce on Second Will h	1				Moins:	Avance reçue			
				N	lote : les pièce	s justificative	s doivent ê	tre jointes a	au verso d	u formulaire		Rembo	ursement réc	lamé :		
Ver. STC	DÉCE	MBRE 2019 2														

Société des traversiers		
	*	4
Québec	*	*

#### DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION

RÉSERVÉ Á LA COMPTABILITÉ

N <sup>o</sup> eı	mployé	Nom	Prénom			Lieu du déplacen	nent					Numéro	d'employé :			
Torrit	oire hahitu	Lafaut el de travail	Stépha Fonction	ne		Raison du déplac	ement				_	Codo do goin :			Paie#:	
		ei de tiavaii				Traison du deplac	ement					Code de gain :			. Pale # :	
	bec		PDG										TPS:			
Acco	mpagné de		Autorisé p			Période couverte	par ce compte						TVQ:	<del>_</del>		
				Président du (		Départ le		à	h	m		Code de dép	pense :			`
	n de transp /éhicule pe		utres	Mode de paiem	ent	Retour le		à	h	m		Vérifié par :	AD		Date :31	-3
Da	ite				Frais de transpoi	rt	Frais d	e repas réels o	ou maximum	autorisé		Héb	ergement*			
		Détails du compte ou remarc (Point de départ - d'arrêt -d'ar			Allocation quotidienne pou		Pour voyag	e de <b>moins</b> de	12 heures	pour voyage de <b>plus</b> de 12	Facturé à	Remboursemen	Ville	Allocation d'hébergement	Total de la réclamation	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	jour	(Foint de départ - d'arret -d'ar	nvee)	Automobile Kilométrage	auto	Stationnement, péage et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	heures	la STQ *	t de la facture d'hôtel payée	d'hébergement	si non réclamé ou payé par la	quotidienne	
_				0,470 \$	11,75 \$	dépenses	15,20 \$	20,85 \$	31,45 \$	67,50 \$				STQ		
02	26 Stati	onnement rencontre				11,00									11,00	9,67
_																
															TPS	
				_				1		1			1		TVQ	
			Total													
Signa	ature de l'e	mployé	Date													
			30 mars 20			* Lieu d'h	nébergement :				_	Total de	es frais :			
Signa	ature du su	périeur immédiat	Date									Moins:	Avance reçue			
				N	ote : les pièce	es justificative	s doivent êt	tre jointes a	u verso dı	u formulaire.		Rembo	ursement réc	lamé :		



### DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ

V <sup>∪</sup> ∈	mployé	Nom    Lafaut		<sup>Prénom</sup> Stéphar	20		Sorel-Tracy -		e de-Loyola				Numéro	d'employé :			
Terr	toire habituel			onction			Raison du déplac						Code de gain :			Paie # :	
Qu	ébec		F	PDG			Visite à la travers	se de Sorel-Tra	ісу					TPS:			
Асс	mpagné de		P	Autorisé pa	ar		Période couverte	par ce compte						TVQ:		•	
					Président du C	CA	Départ le	12-05	5-2020 à	h	m		Code de dép	pense :			
	en de transpo Véhicule pers		utres		Mode de paieme	ent	Retour le		5-2020 à				Vérifié par :	ML		178.45 Date :	28/05
D	ate				l i	rais de transpor	t	Frais d	le repas réels d	ou maximum a	autorisé		Hét	ergement*			
mois	jour	Détails du compte ou remar (Point de départ - d'arrêt -d'a			Automobile	Allocation quotidienne pour		Pour voyag	e de <b>moins</b> de	12 heures	pour voyage de plus de 12	Facturé à	Remboursemen	Ville	Allocation d'hébergement	Total de la réclamation	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
HOIS	Jour	(r omit do dopant d'amot d'am			Kilométrage	auto	Stationnement, péage et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	heures	la STQ *	t de la facture d'hôtel payée	d'hébergement	si non réclamé ou payé par la	quotidienne	
					0,480 \$	12,00 \$	dépenses	15,20 \$	20,85 \$	31,45 \$	67,50 \$				STQ		
		`							00.05								470.45
05	12 Visite	à la traverse de Sorel-Tracy			388				20,85							207,09	178,45
					-												
																TPS	
			г		1	ı	ı	1	l	I	Γ	1		1		TVQ	
Sian	ature de l'em	plové	Dat	Total	186,24				20,85			ļ				i ,	
		,:	13 ma				* L iou d'h	nébergement :					Total de	s frais :		!	
Sign	ature du supé	rieur immédiat	Dat				Lieu a i	iener dement :						Avance reçue			
					No	ote : les pièce	es iustificative	s doivent ê	tre iointes :	au verso d	u formulaire	_		ursement récl	amé :		

ciété			
s traversiers	*	*	
Québec	*	\$	

Nom

N<sup>O</sup> employé

IDENTIFICATION

Prénom

### DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

Lieu du déplacement

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ

	, ,					· ·						Numéro	d'employé :			
		Lafaut	Stépha	ine												
erri	toire habituel	de travail	Fonction			Raison du déplac	ement					Code de gain :			Paie #:	
Que	ébec		PDG										TPS:			0,42
Acco	mpagné de		Autorisé	par		Période couverte	par ce compte						TVQ :		•	0,91
				Président du (	CA	Départie		Δ	<b>L</b>			Code de dé				9,67
Лоу	en de transpo	rt		Mode de paiem	ent	Départ le		à				Code de de	pense .	<del></del>		9,67
•	Véhicule pers	onnel C Véhicule loué C A DL#	utres			Retour le		à	h	m		Vérifié par :	MSTO		Date :	-2020
Da	ate				Frais de transpor	t	Frais d	le repas réels d	ou maximum	autorisé		Hét	pergement*			
		Détails du compte ou remar			Allocation quotidienne pour	Essence pour auto louée,	Pour voyag	e de <b>moins</b> de	12 heures	pour voyage		Remboursemen		Allocation d'hébergement	Total de la réclamation	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
nois	jour	(Point de départ - d'arrêt -d'ar	rrivée)	Automobile Kilométrage	auto	Stationnement,	Déjeuner	Dîner	Souper	de <b>plus</b> de 12 heures	Facturé à la STQ *	i de la lacture	Ville d'hébergement	si non réclamé	quotidienne	
				0,480 \$	12,00 \$	péage et autres dépenses	15,20 \$	20,85 \$	31,45 \$	67,50 \$		d'hôtel payée	a nozorgomoni	ou payé par la STQ		9,67
10	29			2,122 7	1-,00	11,00	13,23 7		1 1,12 4	1 7 7					11,00	9,67
10	23					11,00									11,00	3,01
	$\vdash$															
											H					
					ļ	I .	<u> </u>		<u> </u>			.l			TPS	0,42
															TVQ	0,91
			Total			11,00					]		]			11,00
Sign	ature de <b>#</b> emi	oloyé.	Date	•	·						•					
			29 oct 20			* Lieu d'h	nébergement :					Total de	es frais :			11,00
Sign	ature du supé	rieur immédiat	Date								_	Moins:	Avance reçue			
				N	ote : les pièce	s justificative	s doivent ê	tre jointes a	au verso d	u formulaire		Rembo	ursement récl	amé :		11,00 \$

Société		
des traversiers	100700	ste.
Ouébec	-00	100
Quebec	200	-SP

Territoire habituel de travail

Nom

Lafaut

N<sup>O</sup> employé

IDENTIFICATION

Prénom

Stéphane

Fonction

### DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

Lieu du déplacement

Raison du déplacement

Rivière-du-Loup - Saint-Siméon

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION

RESERVE A LA COMPTABILITE

Paie#:

Numéro d'employé :

Code de gain :

Québe	С	PDG	i										TPS:	_		9,23
Accompa	agné de	Autori	sé par			Période couverte	par ce compte						TVQ :	_		17,59
			Préside	ent du C	A	Départ le	02-13	2-2020 à	h	m		Code de dé	nense :			167,10
Moyen de	e transport		Mode d	de paieme	ent	Bopartio						0000 00 00	<del>, perioo .</del>			107,10
	cule personnel C Véhicule loué C Autres DL #					Retour le	02-12	2-2020 à _	h	m		Vérifié par :	MSTO		Date :14-	12-2020
Date				F	rais de transpor	t	Frais d	e repas réels o	ou maximum	autorisé		Hél	bergement*			
	Détails du compte ou remarques				Allocation	Essence pour auto louée,	Pour voyag	e de <b>moins</b> de	12 heures	pour voyage		Remboursemen		Allocation d'hébergement	Total de la réclamation	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois jour	(Point de départ - d'arrêt -d'arrivée	)	Auton Kilome		quotidienne poui auto	Stationnement, péage et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	de <b>plus</b> de 12 heures	Facturé à la STQ *	t de la facture d'hôtel payée	Ville d'hébergement	si non réclamé ou payé par la	quotidienne	
			0,48	80 \$	12,00 \$	dépenses	15,20 \$	20,85 \$	31,45 \$	67,50 \$		a note: payer		STQ		167,10
12 02	Aller-retour à Rivière-du-Loup		40	04											193,92	167,10
															TPS	9,23
											_		_		TVQ	17,59
		Tot	al 193,	,92												193,92
Signature	e de l'employé	Date									_		_			
	3	déc 20				* Lieu d'h	nébergement :					Total de	es frais :			193,92 \$
Signature	e du supérieur immédiat	Date					-					Moins:	Avance reçue			
				No	ote : les pièce	s justificative	s doivent ê	tre jointes a	au verso d	u formulaire		Rembo	ursement réc	lamé :		193,92 \$
Ver. STQ	DÉCEMBRE 2019 2															

Société des traversiers Québec 🖾 🖾

IDENTIFICA	TION			AUTORISATIO	ON DU SÉJO	OUR OU DE	L'AFFECT	MOITA		DÉOFR	VÉ 1 1 00		
N <sup>o</sup> employé Nom	Prénom			du déplacement	DE OLU	JOH CO DE	LAITEON	ATION		HESER	VÉ À LA COM	/IPTABII	LITE
Larose Territoire habituel de travail	Pascal		RDL						Numéro	d'employé :			
	Fonction		Raiso	n du déplacemen	it				Code de ga	ain :		Paie # :	
250 rue St-Paul	VPE											_ ' ' ' ' ' '	
Accompagné de	Autorisé par		Périoc	de couverte par ce	e compte					TPS			0,68
										TVQ			1,30
Moyen de transport	Mode de pa	aiement	Dépar	t le202	20-01-22	_ à h	m						17 77
€ Véhicule personnel € Véhicule loué € DL #			Retou	r le202	20-01-22	_à h	m						12.32
		~							Vérifié par	me	110	Date:	31/1/2020
Date		Automobile	Allocation	Essence pour auto louée,	Frais réel	ls ou maximur	n autorisé	Héberg	jement*	Allocation	Indom sust		
Détails du ccmpte ou remarques mois jour (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investisseme	Kilométrage	quotidienne pour auto	Stationnement	Dáisunas	Dînes	0	Payé ou		quotidienne		ets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
	d investisserile	0,470\$		, péage, hôtel et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	forfait quotidien	Facturé à la STQ *	par coucher	téléphoniques	Proj	COMPTABILITE
01 22		-	11,75 \$	dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	Mora	5,85 \$	2,45 \$	Sousprojets	12,32
00						14,30							12,32
		-											
						5							
													24
				-									
				1 1									
* <sup>2</sup>													
												TPS	0,68
						-						TVQ	1,30
ignature de l'emplové	Total				1	14,30							14,30
Da													
gnature du supérieur immédiat			* Lieu d'h	ébergement :					To	tal des frais	<i>i</i> :	Γ	14,30 \$
griature du suberieur immédiat Da	ite			_					Mo	oins : Avanc	e recue	- F	,,,,,,
28.01	2025	Note : les p	ièces justif	ficatives doi:	vent être id	ointes au v	erso du fo	rmulaire			ent réclamé	,	11.00.0
er. STQ DÉCEMBRE 2019_2		•	•		,		30 44 10	aidii C.	ne	iiiboui sem	ent reciame	·· [	14,30 \$
——————————————————————————————————————													

Société des traversiers		
Québec	de de	4

		IDENTIFICA	TION				AUTORISATIO	ON DU SÉJO	OUR OU DE	L'AFFECTA	ATION		RÉSER	VÉ À LA COM	/IPTABI	LITÉ
No	emplo	oyé Nom	Prénom		100		du déplacement									
		Larose	Pascal			Mata	ane					Numéro	d'employé :			
Ten	ritoire	habituel de travail	Fonction			Raiso	n du déplacemen	t				Code de ga	ain :		Paie #	:
250	0 rue	e St-Paul	VPE												_	
Acc	ompa	gné de	Autorisé	par		Périod	de couverte par ce	e compte					TPS			31,01
				Président Dir	ecteur Géné	ral							IVQ			61,11
		transport		Mode de paie		Dépar	t le	20-01-25	_à h	m				1 1		601.81
(6)	Véhic	cule personnel C Véhicule loué C Autres				Retou	r le202	20-01-27	_à h	m			1001	10		1 1
												Vérifié par	mo	R)	Date:	3//1/2020
D	ate					Allegation	Essence pour	Frais réel	s ou maximu	m autorisé	Hébero	jement*			Т	
		Détails du compte ou remarques		Projet	Automobile Kilométrage	Allocation quotidienne	auto louée, Staticnnement			1	Payé ou	Jeniene	Allocation quotidienne	Indem.quot. pour appels	sts	RÉSERVÉ À LA
mois	jour	(Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)		d'investissement		pour auto	, péage, hôtel	Déjeuner	Dîner	Souper	forfait quotidien	Facturé à	par coucher	téléphoniques	Proje	COMPTABILITÉ
					0,470 \$	11,75 \$	et autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	la STQ *	5,85 \$	2,45 \$	Sous-projets	601,81
	25				412		104,00			21,55			5,85 -		-5	281,88
01	26						120,00	10,40	14,30				5,85			131,79
01	27				412			10,40	14,30							188,14
					Y											
													,			
												_			TPS	31,01
												_			TVQ	61,11
Signa	ature o	de-l'emptoyé		Total	387,28		224,00	20,80	28,60	21,55			11,70			693,93
J.g. ic	aturo y	D	ate													
2:	Acres d		nv 20			* Lieu d'hébergement :						To	tal des frais	S:		693,93 \$
oigna	tiure d	du supérieur immédiat D	ate									Me	oins : Avano	ce reçue		
		201 0	2020		Note : les p	ièces justi	ificatives doi	vent être i	ointes au v	rerso du fo	rmulaire			nent réclam	á.	693,93 \$
/or G	STO D	DÉCEMBRE 2019 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,						110			093,93 \$	
JI. C	100	LOCIMONIC ZOTA_Z														

Société des trapersiers		
Outlean	*	*
<b>Québec</b>	*	*

# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

AUTORISATION DU SEJOUR OU DE L'AFFECTATION

RESERVE A LA COMPTABILITE

id eink	pioye	Non		Lieu du deplacement												
		Larose	Pascal			Isle-	aux-Coudres	- Saint-Jose	ph-de-la-R	ive	5 A	Numéro	ďemployé :			
Territoii	re habituel	de travail	Fonction			Raiso	n du déplacemen	t				Code de ga	in :		Paie#:	
SS			VPE			Visit	е 1	raverse -					TPS			1,27
Accomp	pagné de		Autorisé p	par		Périod	de couverte par ce	e compte					TVQ		1	2,72
				Président Dire	ecteur Génér	al Dépar	+ In	12 fov								,
	de transpor			Mode de paier	ment	Depar		12 fev	a n	m						29.01
● Véh	nicule person	nel Véhicule loué C Autres				Retou	r le		à h	m		Vérifié par	10		Date:	18/3
Date	Ť			т —			Essence pour									
T		Dátaile de const			Automobile	Allocation	auto louée,	Frais réels	s ou maximun	n autorisé		ement*	Allocation	Indem.quot.		RÉSERVÉ À LA
nois jo	ur	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)		Projet d'investissement	Kilométrage	quotidienne pour auto	Stationnement, péage, hôtel et	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfait	Facturé à	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	rojet	COMPTABILITÉ
	1		,		0,470 \$	11,75 \$	autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	quotidien 22,25 \$	la STQ *	5,85 \$	2,45 \$	Sous-projets	29,01
02 1	2 Quebec	:- IAC		Auto de location		11,70 ψ	33,00 V	10,40 ψ	14,50 ψ	21,55 φ	22,25 φ		5,65 φ	2,45 \$		29,01
				facturé a la STQ			,								#N/A	29,01
			1							0		0				
															$\vdash$	
											17					
												0				
					2/											
												0				
												0				
										-					TPS	1,27
		00													TVQ	2,72
					33,00								1	33,00		
Signatur	ature pe l'employé Date												7			
	19 févr 20					* Lieu d	hébergement :					To	otal des frais	3:	- 1	33,00 \$
Signatur	ature du supérieur immédiat Date					u										,,,,,,
	Note: les						militara in attituda del materiale del control del con					Moins : Avance reçue				22.00.6
							oièces justificatives doivent être jointes au verso du formulair					. Remboursement réclamé :				33,00 \$
er. STC	DÉCEMBR	RE 2019_2														

Société des traversiers

Québec

IDENTIFICATIO	N			AUTORISATIO	N DU SEJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION		RESER\	/E A LA CON	PTABIL	.ITE
N <sup>O</sup> employé Nom P	rénom		Lieu d	u déplacement					Numéro	d'employé :			
Larose	ascal		Isle-a	aux-Coudres -	- Saint-Jose	eph-de-la-R	ive		Numero	d chiploye .			
Territoire Nabituel de travail	onction		Raisor	n du déplacement	l				Code de ga	in :		Paie#:	
SS v	PE									TPS			0,68
Accompagné de A	utorisé par		Périod	e couverte par ce	compte					TVQ			1,30
	Président Dire	ecteur Génér	al Départ	10 1	9 fev	à h	m			<del></del>			12.32
Mov de transport	Mode de paie	ment	- Depart			-""	"			•			
zéhicule personnel ← Véhicule loué ← Autres			Retour	le <u>1</u>	9 fev	_à h	m		Vérifié par	:_B		Date :	5/3
Date				Essence pour		for source accompanies		T					
	. Desire	Automobile	Allocation quotidienne	auto louée,	Frais reel	s ou maximur	n autorise	Héberg Payé ou	ement*	Allocation quotidienne	Indem.quot. pour appels	Ş	RÉSERVÉ À LA
Détails du compte ou remarques mois jour (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)	Projet d'investissement	Kilométrage	pour auto	Stationnement, péage, hôtel et	Déjeuner	Dîner	Souper	forfait	Facturé à	par coucher	téléphoniques	Sous-projets	COMPTABILITÉ
		0,470 \$	11,75 \$	autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	quotidien 22,25 \$	la STQ *	5,85 \$	2,45 \$	'sno	12,32
02 12 Quebec- IAC			110.2	Сороносо		14,30 -	-1,00 \$	,==,== +	0	) 0,00 ¢	2,10 \$	0)	12,32
													.2,02
									0				
									0				
								¥	0				
												TPS	0,68
												TVQ	1,30
	Total	1				14,30						<u> </u>	14,30
Signature/de l'employé) // Date	,						71						-
19 févr	20		* Lieu d'hébergement :						To	tal des frais	s:		14,30 \$
Signature du supérieur immédiat Date								_	Moins : Avance reçue				
D-		Note : les p	ièces iusti	ificatives doi	vent être i	ointes au v	erso du fo	rmulaire.			ent réclam	ś.	14,30 \$
Ver STO DÉCEMBRE 2019 2	The state of the s						• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						,

Société		
des traversiers		
Ouábac	*	*
Québec	*	*

		IDENTIFICATION			$\neg \vdash$	AUTORISATIO	N DU SÉJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ				
N <sup>O</sup> employe	é Nom	Préno	n		Lieu d	du déplacement									
	Larose	Paso	:al		Tad	oussac - Baie-	-Sainte-Cat	herine			Numéro	d'employé :			
Territoire h	abituel de travail	Foncti			Raiso	on du déplacement					Code de gai	in :		Paie#:	
Sièae sa	ocial, 400 boul. Jean-Lesa	age. Qc VPE										TPS		2	0.44
Accompag		Autoris	sé par		Pério	de couverte par ce	compte					TVQ	-	4	0.44
			Vice présider	nce Exploitati	on .	000	00.05.40							2	200.02
Moyen de t	ransport		Mode de paie		Dépa			_à h							200.03
▼ Véhicu	ule personnel 🧧 Véhicule loué	Autres			Retou	ur le <u>202</u>	20-05-14	_à h	m		Vérifié par	ΔD		_	
											verifie par	: 70		Date :	22/6
Date					Allocation	Essence pour	Frais rée	ls ou maximur	n autorisé	Héber	gement*	Allocation	Indem.quot.		
	Détails du compte	e ou remarques	Projet	Automobile Kilométrage	quotidienne	Otationi Ciricit,				Payé ou forfa	ait	quotidienne	pour appels	sto.	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois jour	(Point de départ - c	d'arrêt -d'arrivée)	d'investissement		pour auto	péage, hôtel et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	quotidien	Facturé à la STQ *	par coucher	téléphoniques	Sousprojets	
				0,480 \$	12,00 \$	dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	OTG	5,85 \$	2,45 \$	$S_{OU}$	
05 13	400 boul. Jean-Lesage - Tra	averse IAC	107	`.<	166,58		14,30	21,55			5,85			×	
05 14	IAC - Tadoussac - Qc			323	$\overrightarrow{x}$	•	10,40	14,30	21,55			\ \ <u>\</u>			
												, ,			
														TPS	
							1	1			_		1	TVQ	
lo: 1			Total	206,40		166,58	10,40	28,60	43,10						
Signature o	de l'emplové	Date													
			* Lieu	d'hébergement :					To	otal des frai	s:				
Signature o	du supérieur immédiat							Moins : Avance reçue							
		4 juin 202		Note : les p	ièces jus	tificatives do	ivent être j	ointes au v	erso du fo	rmulaire.	R	embourser	nent réclam	é:	
		1	_									4	60.93		

Société		
des traversiers		
Ouábac	*	*
Québec	*	*

		IDENTIFI	CATION				AUTORISATIO	N DU SEJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION		RESER\	E A LA COM	IPTABIL	.ITE	
N <sup>o</sup> €	employe	yé Nom	Prénom			Lieu	du déplacement					Numóro	d'employé :				
		Larose	Pascal			Mat	ane - Baie-Cor	meau - God	bout			Numero	d employe.				
Terr	itoire h	nabituel de travail	Fonction			Raise	on du déplacement					Code de gai	in :		Paie#:		
Siè	ge so	ocial, 400 boul. Jean-Lesage, Qc	VPE										TPS		30.58	<b>~</b>	
Acc	ompagi	gné de	Autorisé p	ar		Pério	ode couverte par ce	compte					TVQ		59.35		
				Vice présiden	ice Exploitati	on Dépa	art le 202	20-05-27	à h	m		_	_		191.9		
		transport		Mode de paier	ment							_	_		191.92		
•	Véhic	ule personnel C Véhicule loué C Autre	es			Reto	ur le <u>202</u>	20-05-29	-à h	<sup>m</sup>		Véritié par	·:		191.9 Date :		
		22											A			22/6	
╚	ate				Automobile	Allocation	Essence pour auto louée,	Frais réel	s ou maximur	n autorisé	Héberg	ement*	Allocation	Indem.quot.		RÉSERVÉ À LA	
mois	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)			Projet d'investissement	Kilométrage	quotidienn pour auto	e Stationnement,	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfai quotidien	t Facturé à la STQ *	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	Sousprojets	COMPTABILITÉ	
					0,480 \$	12,00 \$		10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	310	5,85 \$	2,45 \$	$S_{OU}$		
05	-	400 boul. Jean-Lesage - Traverse RDL	213	٠	124,95	10,40	14,30	21,55			5,85						
05		RDL vers Matane (Île Verte + Cacouna			235			10,40	14,30	21,55		V	5,85				
05	29	Matane vers 400 boul. Jean-Lesage (v	ai Baie Come	а	410	, ~ \		10,40	14,30	` '							
_																	
												<del> </del>					
_												<del></del>			-		
															TPS		
													TVQ				
			411,84		124.95	31,20	42,90	1		٦	11,70		]	<b></b>			
Sign	ature o	de l'employé	411,04		124,00	01,20	42,00				11,10						
ľ			Date 4 juin 20								T/	otal des frai					
Sign	Signature du supérieur immédiat Date						d'hébergement :									<b>'</b>	
Jg.		· ·	4 juin 2020		Note : les p	oièces jus	stificatives do	ivent être j	ointes au v	erso du fo	rmulaire.		oins : Avan emboursen	ce reçue nent réclam	é:		
\	0.70	DÉCEMBRE 2019-2			·	•		•				665.69					

Société des traversiers		
0 1	*	*
Québec	*	*

Ver. STQ DÉCEMBRE 2019\_2

N<sup>O</sup> employé

Nom

IDENTIFICATION

Prénom

#### DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

Lieu du déplacement

**AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION** 

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ

190.08

		Larose	Pascal			Sore	l-Tracy - Sain	ıt-Ignace de			Numéro	d'employé :				
Terri	toire habituel		Fonction			Raiso	n du déplacement					Code de gai	n:		Paie # :	
ss			VPE										TPS			)5
Acco	ompagné de		Autorisé p	par		Périod	le couverte par ce	compte				L -	TVQ _			.24
				Vice présiden	ice Exploitati	on <sub>Dépar</sub>	t le 202	20-06-10	à h	m				_	16	3.79
	en de transpoi			Mode de paier	ment	Detail		20-06-10								
(•	Véhicule pers	onnel 🧖 Véhicule loué 🦷 Autres				Retou	Tie	20-00-10	-a "	'''		Vérifié par	<u> </u>		Date :	30-6
Di	ate			T		Allocation	Essence pour auto louée.	Frais réel	s ou maximur	n autorisé	Héberg	ement*	Allocation	Indem.quot.		RÉSERVÉ À LA
mois	jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)		Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	quotidienne pour auto	Stationnement, péage, hôtel et	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfai guotidien	Facturé à la	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	Sousprojets	COMPTABILITÉ
					0,480 \$	12,00 \$	autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	STQ*	5,85 \$	2,45 \$	Snos	
06	10				396					2 ′						$\overline{}$
	utilisa	tion véhicule personnel.		<del>-  </del>												
															$oxed{oxed}$	
															<b>↓</b>	<u> </u>
													<u> </u>	$\perp$		
													TPS			
				Total	190,08			I	1	I		٦			TVQ T	<b>—</b>
Sign	ature de l'emo	lové	Date	Total	130,00											
	19 juin 20											Ta	otal des frais	c·		•
Sign	Signature du supérieur immédiat Date					* Lieu d'hébergement :										
]	o aa capo		uin 2020										oins : Avan	•	igwedge X	
		[29]	uii1 2020		Note : les p	ièces jus	tificatives do	ivent être j	ointes au v	erso du fo	rmulaire.	Re	embourser	nent réclam	ι <b>é</b> :	1 4



		IDENTIFICA	TION			AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION							ITÉ				
N <sup>O</sup> er	mploye	é Nom Larose	Prénom Pascal			11	i déplacement ne, Tadoussa	ıc, IAC				Numéro	d'employé :				
Territ	oire h	abituel de travail	Fonction			Raison	du déplacement					Code de gai	n :		Paie#:		
Siè	je so	ocial, 400 boul. Jean-Lesage, Qc	VPE										TPS			44,66	
Acco	mpagı	né de	Autorisé p	ar		Période	e couverte par ce	compte					TVQ			89,51	
				Vice présiden	ce Exploitati	on Départ	le 202	0-07-05	à h	m							
		ransport		Mode de paier	nent											896.42	
(• \	/éhic	ule personnel 🦳 Véhicule loué 🦳 Autres				Retour	le <u>202</u>	0-07-08	à_ h	<sup>m</sup>		Vérifié par	: MSTO		Date :	21-7-2020	
Da	te					Allocation	Essence pour	Frais réel	s ou maximun	n autorisé	Héberg	jement*	Allocation	Indem.guot.			
mois	Détails du compte ou remarques ois jour (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)			Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	quotidienne pour auto	auto louée, Stationnement, péage, hôtel et	Déjeuner	Dîner	Souper	Payé ou forfa quotidien	Facturé à la	quotidienne par coucher	pour appels téléphoniques	Sous projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
					0,480 \$	12,00 \$	autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	STQ*	5,85 \$	2,45 \$	Sous	896,42	
07	05	400 boul. Jean-Lesage - Traverse Matane	1		413		166,00			21,55			5,85			340,34	
07	05 400 boul. Jean-Lesage - Traverse Matane 06 Matane vers Tadoussac				200		141,60	10,40	14,30	21,55			5,85			252,07	
07	07	Tadoussac vers IAC			117		177,31	10,40	14,30	21,55			5,85			249,14	
07	80	IAC vers Québec			111			10,40								54,87	
Ш																	
Ш																	
Ш																	
Ш																	
															TPS	44,66	
															TVQ	89,51	
				Total	403.68		484.91	31,20	28,60	64,65		7	17,55		7	1 030,59	
Signa	gnature de l'employé Date						- ,-	. , .	-,	,,,,							
	20 juil 20					* Lieu d'hébergement :							Total des frais :				
Signa	ture c	du supérieur immédiat	Date				. •					Me	oins : Avan	ce reçue			
		202	20-07-20		Note : les p	ièces just	ificatives doi	vent être j	ointes au v	erso du fo	rmulaire.			nent réclam	ıé :	1 030,59 \$	



		IDENT	IFICATION				AUTORISATIO	N DU SÉJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ				
N <sup>O</sup> emplo	oyé	Nom	Prénom			Lieu d	u déplacement					N. ,				
		Larose	Pascal			Mata	ne - Baie-Cor	neau - God	lbout			Numero	d'employé :			
Territoire	habitu	el de travail	Fonction			Raiso	n du déplacement					Code de gai	n:		Paie#:	
Québe	c		VPE			Reno	contre						TPS		27.	
Accompa		e	Autorisé p	ar			le couverte par ce	compte					TVQ	_	53.9	04
				PDG Stéphan	e Lafaut		202	0 10 12								
Moyen de	e trans	port		Mode de paien		Dépar			à h							525.79
Véhi	icule p	ersonnel 🧖 Véhicule loué 🤼 A	utres			Retou	r le <u>202</u>	0-10-14	à h	m		Vérifié par	msto		Date: 2	9-10-2020
		DL#										verifie par	·		Date :	
Date						Allocation	Essence pour	Frais réel	s ou maximun	n autorisé	Héberg	ement*	Allocation	Indem.quot.		
	(5)			Projet	Automobile Kilométrage	quotidienne	auto louée, Stationnement,		Ī	_	Payé ou forfai	it	quotidienne	pour appels	ste,	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois jou	ır	(Point de départ - d'arrêt -d'ar	rivée)	d'investissement	0,455 \$	pour auto	péage, hôtel et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	quotidien	Facturé à la STQ *	par coucher	téléphoniques	Sousprojets	
					0,455 ֆ	11,39 \$	dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	3.4	5,85 \$	2,45 \$	$S_{OU}$	
10 13	<del>    '</del>			)	818	11,39	140,18		14,30	21,55						484,64
10 14								10,40	14,30							39,85
															TPS	27,57
										T	1	7		T	TVQ	53,80
a	Total 372,19 gnature de l'employé					11,39	140,18	10,40	28,60	4						605,86
Signature	gnature de l'employe Date														1	
	15 oct 20					* Lieu d'hébergement : Total des frais :									605,86 \$	
Signature	e du su	périeur immédiat	Date		Moins : Avance reçue											
	15 oct. 2020				Note : les p	ièces jus	tificatives doi	vent être j	ointes au v	erso du fo	rmulaire.	Re	emboursen	nent réclam	é:	
			•	-		-										

Ver.(STQ MARS 2019) 607.38



IDENTIFICATION							AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION RÉSERVÉ À LA COMPTAB									ITÉ
N <sup>O</sup> emplo	yé	Nom Larose	Prénom Pascal				i déplacement erte Moyenne	e et Basse-(	Côte-Nord -	Port-Meni	er	Numéro				
Territoire habituel de travail Fonction						Raison	du déplacement					Code de gai	n:		Paie#:	
Québec	c (SS)		VPE										TPS	_		
Accompa	gné de		Autorisé <sub>l</sub>	é par			e couverte par ce d	compte								
				Président Dire	ecteur Génér	al Départ	le 202	0-10-27	_àh	m						
Moyen de				Mode de paier	nent	71'										
∇éhic	cule pers	onnel 🖸 Véhicule loué 🧢 🗘 A	utres		Retour le <u>2020-10-29</u> à h m							Vérifié par	:MST	<u> </u>	Date :	6-11-2020
Date						Allocation	Essence pour auto louée.	Frais réels ou maximum autorisé			Héberg	ement*	Allocation	Indem.quot.		
mois jour		Détails du compte ou remar (Point de départ - d'arrêt -d'a	•	Projet d'investissement	Projet Automobile quo stissement po		Stationnement, péage, hôtel et	Déjeuner Dîner	Dîner	Souper	Payé ou forfait quotidien Facturé à la		quotidienne	pour appels téléphoniques	Sous,projets	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
					0,480 \$	12,00 \$	autres dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	STQ*	5,85 \$	2,45 \$	Sous	
		ort de Québec vers STA							14,30	21,55		V				30,89
10 28										21,55		V				18,57
10 29	STA															
	-											<u> </u>				
												<u> </u>				
												<u> </u>			L TPS	
															TVQ	
				Total					14,30	43,10		7			]	
Signature de l'employé Date						<u> </u>					<u> </u>	ı	l			
			31 oct 20			* Lieu d	'hébergement :					To	tal des frais	s :		
Signature	du supe	erieur immédiat	Date			Liou u						Me	oins : Avan	ce reçue		
	2 no			Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire. Remboursement réclamé :												



# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION

RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ

N <sup>O</sup> employe	ré Nom	Prénon	nom Lieu du déplacement								Numéro d'employé :					
	Larose	Pasc	al	Tadoussac - Baie-Sainte-Catherine								Trainers d'employe .				
Territoire h	nabituel de travail	on		Raison	du déplacement					Code de gai	in :		_ Paie # :			
SS		VPE		Visite	Traverse et	Réunion					TPS			13,74		
Accompag	né de	Autoris	é par		Période	e couverte par ce	compte					TVQ	-		26,16	
			Président Dire	ecteur Généi	al I	. 000	20.40.07									
Moyen de t	transport		Mode de paier	ment	Départ	le <u>202</u>	20-12-07	. a h	m						248.60	
∇éhicule personnel			·	Retour	le <u>202</u>	20-12-08	<sup>m</sup>		Vérifié par	MSTO		Date:	4-12-2020			
			<b>T</b>			1_										
Date				Automobile	Allocation	Essence pour auto louée,	Frais réels ou maximum autorisé			Héber	gement*	Allocation	Indem.quot. pour appels téléphoniques		RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ	
mois jour	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt -d'arrivée)		Projet d'investissement	Automobile Kilométrage	quotidienne pour auto	Stationnement, péage, hôtel et autres	Déjeuner	Dîner	er Souper	Payé ou forfai quotidien	racturé à la sTQ * quotidienne par coucher	Sousprojets				
				0,480 \$	12,00 \$	dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	SIQ	5,85 \$	2,45 \$	Sou	248,60	
12 07	Vers IAC et Tadoussac			215				14,30	21,55		7				119,82	
12 08	Tadoussac Qc			215			10,40	14,30	21,55						128,78	
				•		-				-				TPS	13,74	
														TVQ	26,16	
			Total	206,40			10,40	28,60	43,10					1	288,50	
Signature o	de l'employé	Date														
10 déc 20						'hébergement :				To	288,50 \$					
Signature o	du supérieur immédiat	Date	Moins : Avance reçu										ce reçue			
			Note : les pièces justificatives doivent être jointes au verso du formulaire. Remboursement réclamé :										288,50 \$			

# Québec E3 E3

# DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

		IDENTIF		AUTORISATION DU SÉJOUR OU DE L'AFFECTATION							RÉSER	VE À LA COM	PTABILITÉ			
N <sup>O</sup> employ	~	Nom Legris Tremblay	Prénom Hugo			Lieu du déplaceme	ent					Numëro c				
Territoire h			Fonction			Raison du déplace	ement					Code de gain :			Paie #:	
		Membre du CA											TPS:			9,69
Accompag	né de		Autorisé pa	ar		Période couverte p	par ce compte						TVQ:			19,02
				Marie-Gabrielle	e Boudreau	Départ le	2020	-02-13_ à	h	m		Code de dép	iense :			186,39
Moyen de transport  Véhicule personnel Véhicule loué Autres DL #			utres	Mode de paieme	ent	Retour le	-3	-02-15 à				Vérifié par :	2	)	Date: //	/3
Date				9	Frais de transport	t	Frais c	le repas réels d	ou maximum	autorisé		Héb	pergement*			
mois jour		Détails du compte ou reman (Point de départ - d'arrêt -d'ar		Aŭtamobile	Allocation quotidienne pour		700	e de moins de		pour voyage de plus de 12	Facturé à	Remboursement de la facture	Ville	Allocation d'hébergement	Total de la réclamation quotidienne	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
			North Live A	Kilométrage 0,470 \$	11,75 \$	Stationnement, péage et autres dépenses	Déjeuner 15,20 \$	Diner Souper 20,85 \$ 31,45 \$		heures 67,50 \$	la STQ *	d'hôtel payée	d'hébergement	si non réclamé ou payé par la STQ	quotidienne	186,39
02 13											7					
13	Format	on				25,00									25,00	21,98
14																
14	Format	on				21,00									21,00	18,46
15																
15	Format	on				14,00									14,00	12,30
-																
+										-						-
															TPS	9,69
													(		TVQ	19,02
			Total	155,10		60,00				,						215,10
Signature o	ie l'empl	oyé	Date						1						S (S	
			25 févr 20			* Lieu d'hébergement :						Total de				215,10 \$
Signature o	lu supér	eur immédiat	Date	~ ~		V 1107 194							Avance reçue			0/5/00
			04/00/de	<b>N</b>	ote : les pièce	es justificatives	s doivent êt	re jointes a	u verso du	formulaire.		Rembo	ursement récl	ame:	11	215,10 \$

Soci	iété		
des	Québec	E 3	E3

		IDENTIFICA	TION			AUTORISATIO	N DU SEJO	UR OU DE	L'AFFECTA	TION		RESERV	E A LA COM	PTABIL	.ITE
N <sup>o</sup> er	mployé Nom Prénom Lieu du déplacement														
		Poulin	Jean-Nicolas		Mata	ne - Baie-Cor	meau - God	lbout			Numéro				
Territ	bire	habituel de travail	Fonction		Raisor	n du déplacement	t				Coce de ga	in :	Paie # :		
Qué	bec	c-Siège social	Directeur principal (DI	PPPS)				1				7,24			
Acco	mpa	agné de	Autorisé par				e compte				TPS		14,87		
			Président Dir				00.04.05								
		e transport	Mode de paie				20-01-25		m			~ ~ ~			152.35
○ Véhicule personnel							20-01-27	m	+	Vérifié par	30	Date:	24-2		
Da	ite			T	Allocation	Essence pour	Frais réels ou maximum autorisé Hébi			Héberg	gement*	Allocation	Index quat	$\overline{}$	
		Détails du compte ou remarques	Projet	Automobile Kilométrage	quotidienne	auto louée, Stationnement	#2000 BBC 200			Payé ou	Allocation		Indem.quot. pour appels	Sto	RÉSERVÉ À LA COMPTABILITÉ
mois	our	(Point de départ - d'arrêt -c'arrivée)	d'investissement	4	pour auto	, péage, hôtel et autres	Déjeuner	Dîner	Souper	forfait quotidien	Facturé à la STQ *	par coucher	téléphoniques	Sous-projets	
Ш				0,470 \$	11,75 \$	dépenses	10,40 \$	14,30 \$	21,55 \$	22,25 \$	lasiq	5,85 \$	2,45 \$	Sou	152,35
01	25	Souper à Matane							21,55 🗸						18,57
01	26	Déjeuner à Matane					6,28 🗸								5,41
01	26	Souper à Baie-Comeau							21,55 🗸						18,57
01	27	Déjeuner à Baie-Comeau					8,17								7,04
	25	Essence auto louée				37,00 🗸					DER	BOUDIA			32,52
01	27	Essence auto louée				73,60				160	PU	60	\		64,69
01	27	Lave-vitre auto louée				6,31				185	0	and E			5,55
										/w	act.	1			
										E E	13	/			
										100					
								1	70	0		a de la companya de l		TPS	7,24
						W.1					TVC	14,87			
0	4		Total			116,91	14,45		43,10						174,46
Signa	ture	de l'employé	ate									31,			
13 <u>.</u>			anv 20		* Lieu d'	hébergement :					To	otal des frais	s:		174,46 \$
Signature du supérieur immédiat Date			Pate									oins : Avan	ce reçue		
		2/1	ièces iusti	ificatives doi	ivent être i	ointes au v	verso du fo	rmulaire	R	174,46 \$					
9/80 Es	4.5		W 20		.coo jast	aures do	TOTAL GLIG I	onnes au v	-c.30 uu 10	uiaire.		ciiiboui 3ei	nent réclan		11 4,40 0
Ver. S	IQ I	DÉCEMBRE 2019_2													