



Envoyé : 1 avril 2015 11:22

À : Paquin, Suzanne

Objet : Demande d'accès

Québec, le 1^{er} avril 2015

Mme Suzanne Paquin

Responsable des demandes d'accès à l'information

Société des alcools du Québec (SAQ)

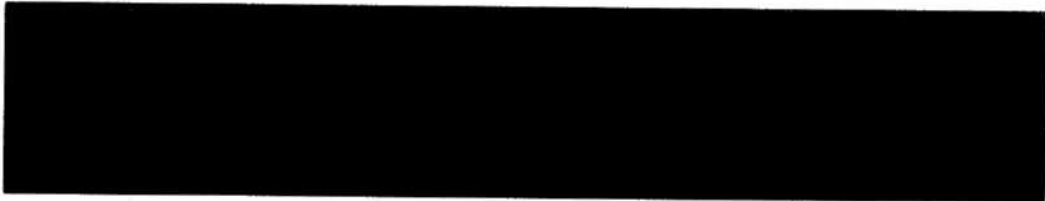
Bonjour Mme Paquin, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, j'aimerais obtenir les informations suivantes :

Le salaire, les différents frais de déplacements et les frais de représentation, les comptes de dépenses ainsi que les montants des bonis de tout ordre touchés (et leurs explications) par le directeur des affaires publiques de la SAQ au cours de l'année financière 2014-2015 ainsi qu'au cours des quatre années antérieures.

J'aimerais obtenir également le salaire annuel du nouveau directeur des affaires publiques de la SAQ.

Par ailleurs, j'aimerais obtenir les montants totaux annuels versés par la SAQ pour soutenir sa direction des affaires publiques, et ce, au cours des cinq dernières années ainsi que le nombre d'employés liés à cette direction durant ces années.

En espérant le tout conforme, veuillez agréer mes salutations.





PAR COURRIEL

[REDACTED]

Montréal, le 1er mai 2015

Suzanne Paquin
Secrétaire générale
et vice-présidente
Services juridiques

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2015-033D

[REDACTED]

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information datée du 1^{er} avril dernier et tel que formulée, vous désirez obtenir :

1. *« Le salaire, les différents frais de déplacements et les frais de représentation, les comptes de dépenses ainsi que les montants des bonis de tout ordre touchés (et leurs explications) par le directeur des affaires publiques de la SAQ au cours de l'année financière 2014-2015 ainsi qu'au cours des quatre années antérieures.*
2. *J'aimerais obtenir également le salaire annuel du nouveau directeur des affaires publiques de la SAQ.*
3. *Par ailleurs, j'aimerais obtenir les montants totaux annuels versés par la SAQ pour soutenir sa direction des affaires publiques, et ce, au cours des cinq dernières années ainsi que le nombre d'employés liés à cette direction durant ces années ».*

En réponse aux questions 1 et 2 de votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau indiquant les salaires de l'ancien et du nouveau directeur des affaires publiques ainsi que les bonis qui ont été versés durant les quatre dernières années.

En ce qui concerne les comptes de dépenses liés à l'emploi de l'ancienne directrice des affaires publiques, vous trouverez en annexe copie desdites notes de frais. Cependant, vous comprendrez que celles-ci contiennent des renseignements personnels et confidentiels au sens des articles 53, 54, 56 et 59 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (que nous vous joignons en annexe) et que ceux-ci ont dû être caviardés.

De plus, nous ne pouvons vous communiquer les documents (factures, reçus, renseignements personnels concernant d'autres personnes, etc.) expliquant le détail des remboursements des dépenses effectuées par ces personnes.

... /

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9 Tél. : (514) 254-6000 poste 5733 Téléc. : (514) 864-3642
Suzanne.Paquin@saq.qc.ca



En effet, le détail des comptes de dépenses contient des renseignements personnels et confidentiels au sens des articles 53, 54, 56 et 59 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après « *Loi sur l'accès* ») et il est impossible, en l'absence du consentement de la ou des personnes concernées, d'en permettre l'accès.

En réponse à votre troisième question, vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant le nombre d'employés liés à la direction des affaires publiques durant les cinq dernières années.

Année	2014-2015	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011
Nombre d'employés	5	5	4	4	3

Toutefois, nous avons le regret de vous informer que la SAQ ne peut vous transmettre les montants totaux versés pour soutenir la direction des affaires publiques au cours des cinq dernières années et ce, en vertu des articles 21 et 22 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* que nous vous joignons en annexe.

En effet, il s'agit de renseignements de nature financière et commerciale dont la divulgation serait susceptible de causer une perte à la SAQ ou de procurer un avantage appréciable à un tiers.

Nous tenons cependant à vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser la présente décision. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative à cet effet.

Recevez, [REDACTED], l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La Responsable à l'information

[REDACTED]

Suzanne Paquin

Pièces jointes

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

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

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.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

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

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

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.

1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110.

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

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°;

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;

6° (*paragraphe abrogé*);

7° (*paragraphe abrogé*);

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

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

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

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

Québec

Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable
Bureau 1.10
QUÉBEC (Québec) G1R 2G4
Tél.: (418) 528-7741
Télec.: (418) 529-3102

Montréal

500, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
MONTRÉAL (Québec) H2Z 1W7
Tél.: (514) 873-4196
Télec.: (514) 844-6170

b) Motifs

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

c) Délais

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

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

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

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

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

b) Délais

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

c) Procédure

Selon l'article 151 de la Loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

Rémunération - Directeur Affaires publiques 2010-2015

2014-2015		2013-2014		2012-2013		2011-2012		2010-2011	
Salaire de base ⁽¹⁾	Boni	Salaire de base	Boni	Salaire de base	Boni	Salaire de base	Boni	Salaire de base	Boni
112 000 \$	Non disponible ⁽²⁾	110 223 \$		107 013 \$		102 503 \$		100 296 \$	
		1 707 \$		14 608 \$		13 992 \$			
									13 691 \$

⁽¹⁾ Le poste est occupé par une nouvelle ressource suite au départ de l'ancienne directrice

⁽²⁾ Les montants de bonification pour 2014-2015 ne sont pas connus à ce jour.

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Isabelle Merizzi

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 55252
Date de fin 10-03-31
Type note de frais Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Retraités et inactifs
Centre de coût [REDACTED] Affaires publiques, dir.
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
09-06-16	Abonnement électronique	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	247,36	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Isabelle Merizzi

64698

10-07-28

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Retraités et inactifs

Affaires publiques, dir.

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Norm des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
10-03-31	Hébergement au Qc									127,89		
10-03-31	Dîner * de 16 km Qc									13,00		
10-03-31	Dépenses personnelles									5,75		
10-03-31	Kilométrage réclamé Qc									105,00		
10-03-31	Dépenses personnelles									5,75-		
10-04-30	Hébergement au Qc									146,49		
10-04-30	Kilométrage réclamé Qc									105,00		

TOTAL

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Isabelle Merizzi [REDACTED] Retraités et inactifs [REDACTED]
No note de frais 77138 [REDACTED] Centre de coût [REDACTED] Affaires publiques, dir. [REDACTED]
Date de fin 11-02-03 [REDACTED] Dépenses totales [REDACTED]
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc [REDACTED]
But du voyage [REDACTED] Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED] Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Approbateur [REDACTED] Moins: Avance [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED] Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
10-06-10	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	107,10	[REDACTED]	[REDACTED]
10-06-11	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	265,08	[REDACTED]	[REDACTED]
10-06-11	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	107,10	[REDACTED]	[REDACTED]
10-10-19	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	123,90	[REDACTED]	[REDACTED]
10-10-19	Souper + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25,00	[REDACTED]	[REDACTED]
10-10-19	Hébergement chez un ami	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]
10-10-20	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	123,90	[REDACTED]	[REDACTED]
10-10-20	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10,00	[REDACTED]	[REDACTED]
10-12-07	Dîner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9,90	[REDACTED]	[REDACTED]
10-12-07	Hébergement chez un ami	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]
10-12-07	Souper + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22,58	[REDACTED]	[REDACTED]
10-12-08	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13,00	[REDACTED]	[REDACTED]
10-12-17	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Lieu arrivée/Objectif	Nom du cours/Ville
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

[illegible]

Kilom./	Heure
Nui/Inv.	départ

Centre de
coût

	Mont. dép.	Tx incluse
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100

Rembours
\$ can

Mode
raiem

No.

60,00

229,42

10

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Isabelle Mertzzi

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

79153
11-03-01
Déplac. et autres frais au Qc

11-02-07
11-02-08
11-02-18
11-02-23
11-02-28
11-03-01

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Retraités et inactifs

Affaires publiques, dir.

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
10-12-10	Divers (non taxable)									64,90-		
10-12-10	Divers (non taxable)									64,90		
11-02-07	Stationnement Qc									10,00		
11-02-08	Stationnement Qc									13,00		
11-02-18	Stationnement Qc									16,00		
11-02-18	Hébergement au Qc									147,85		
11-02-23	Abonnement électronique									11,39		
11-02-28	Stationnement Qc									10,00		
11-03-01	Stationnement Qc									13,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Isabelle Merizzi

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approuvateur

Date d'approbation

Saisie par

86663
11-06-07
Déplac. et autres frais au Qc

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Retraités et inactifs
Affaires publiques, dir.

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
11-04-23	Abonnement électronique	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						11,39		
11-05-23	Abonnement électronique	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						11,39		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	86670	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	11-04-14	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du	Catégorie de	Lieu départ/	Lieu arrivées/Objetif	Nom des invités	Kilom./	Heure	Heure	Centre de	Mont. dép.	Rembours.	Mode	No.
frais	dépenses	Fournisseur/Organisme	Nom du cours/Ville	Commentaires add.	Nui/Inv.	départ	arrivée	coût	Tx incluse	\$ can	païem.	Reçu
11-04-14	Stationnement Qc									50,00		
											TOTAL	

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	86672		Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	11-10-11		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc		Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage			Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire			Moins: Avance	
Approbateur			Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Norm des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
11-06-23	Abonnement électronique									11,39		
11-07-23	Abonnement électronique									11,39		
11-08-23	Abonnement électronique									11,39		
11-09-23	Abonnement électronique									11,39		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	89699	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	11-08-16	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
11-07-26	Kilométrage réclamé Qc								142,20			
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	92907	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	11-10-19	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
11-06-03	Dépenses personnelles									61,00		
11-06-03	Dépenses personnelles									61,00-		
11-08-01	Stationnement Qc									3,00		
TOTAL												

TOTAL	
Ventilation des dépenses par Centre de coût	
TOTAL	

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	94932		Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	11-11-08		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
11-10-20	Kilométrage réclamé Qc									220,50		
11-10-20	Hébergement chez un ami									20,00		
11-10-20	Souper + de 16 km Qc									25,04		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Isabelle Merizzi

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
Organisme formateur
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales
Retraités et inactifs
Affaires publiques, dir.
Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Norm des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
11-03-21	Stationnement - formation									10,00		
11-03-22	Stationnement - formation									13,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Isabelle Merizzi

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales
Retraités et inactifs
Affaires publiques, dir.

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
Organisme formateur
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
11-03-21	Stationnement - formation									10,00		
11-03-22	Stationnement - formation									13,00		
11-04-11	Stationnement - formation									10,00		
11-04-12	Stationnement - formation									13,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

Isabelle Merizzi

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 86668
Date de fin 11-06-07
Type note de frais Déplacement au Qc en formation
Organisme formateur HEC
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Norm des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
11-05-02	Stationnement - formation									10,00		
11-05-03	Stationnement - formation									13,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	83197	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	11-04-19	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
11-03-23	Abonnement électronique									11,39		
11-04-12	Kilométrage réclamé Qc									112,20		
11-04-12	Dîner + de 16 km Qc									15,00		
11-04-12	Souper + de 16 km Qc									25,00		
11-04-12	Hébergement chez un ami									20,00		
11-04-13	Déjeuner + de 16 km Qc									10,00		
11-04-13	Kilométrage réclamé Qc									112,20		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	85704	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	11-05-25	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage	Tournée Restaurateurs Qc - réc. du verre	Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
11-05-09	Kilométrage réclamé Qc									112,20		
11-05-09	Hébergement chez un ami									20,00		
11-05-10	Hébergement chez un ami									20,00		
11-05-11	Hébergement chez un ami									20,00		
11-05-12	Kilométrage réclamé Qc									112,20		
11-05-12	Stationnement Qc									65,82		
11-05-12	Stationnement Qc									9,18		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Isabelle Merizzi	
No note de frais	77146		
Date de fin	11-02-03		
Type note de frais	Déplacement hors Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			
Groupe			Retraités et inactifs
Centre de coût			Affaires publiques, dir.
Dépenses totales			
Remboursable à la carte de ct corpo			
Remboursable à l'employé(e)			
Moins: Avance			
Remboursé à l'employé(e)			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can paiem.	Mode No. Reçu
10-11-14	Fournitures spécifiques				29,32						
10-11-17	Souper + de 16 km Qc										
10-11-18	Train & transp. international				20,30						
10-11-18	Frais de repas hors Qc				18,01						
10-11-18	Frais de repas hors Qc				11,64						
10-11-18	Dépenses personnelles				45,72						
10-11-18	Dépenses personnelles				206,42						
10-11-18	Dépenses personnelles				206,42-						
10-11-18	Dépenses personnelles				206,42						
10-11-18	Dépenses personnelles				206,42-						
10-11-18	Dépenses personnelles				131,65						
10-11-18	Dépenses personnelles				131,65-						
10-11-19	Frais de repas hors Qc				44,33						
10-11-19	Frais de repas hors Qc				10,00						

R09E116L
SAQ0002
Date du
frais

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Catégorie de dépenses
Lieu départ/
Fournisseur/Organisme
Lieu arrivée/Objectif
Nom du cours/Ville
Nom des invités
Commentaires add.

Kilom./
Nuit/Inv.
Heure
départ
Heure
arrivée
Centre de
coût
Mont. dép.
Tx incluse

Rembours.
\$ can
Mode
paiem.
No.
Reçu

TOTAL

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approuvateur

Date d'approbation

Saisie par

Isabelle Merizzi

77213

11-02-03

Déplac. et autres frais au Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Retraites et inactifs

Affaires publiques, dir.

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can paiem.	No. Reçu
10-06-23	Abonnement électronique									11,29	
10-07-23	Abonnement électronique									11,29	
10-08-23	Abonnement électronique									11,29	
10-09-23	Abonnement électronique									11,29	
10-10-23	Abonnement électronique									11,29	
10-11-23	Abonnement électronique									11,29	
10-12-23	Abonnement électronique							17205		11,29	
11-01-23	Abonnement électronique									11,39	

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Isabelle Merizzi

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

98920
12-01-31
Frais représentation & dépl Qc

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales
Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

Retraites et inactifs

Affaires publiques, dir.

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
11-10-23	Abonnement électronique									11,39		
11-11-23	Abonnement électronique									11,39		
11-12-11	Divers (taxable)									79,69		
11-12-23	Abonnement électronique									11,39		
12-01-23	Abonnement électronique									11,50		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	100525		Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	12-02-24		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc		Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage			Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire			Moins: Avance	
Approbateur			Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif	Nom des invités	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
12-01-30	Stationnement Qc									2,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	
No note de frais	103652	
Date de fin	12-04-10	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc	
But du voyage		
Gestionnaire		
Approbateur		
Date d'approbation		
Saisie par		

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
12-03-23	Abonnement électronique									11,50		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	101911	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	12-03-26	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage	Chambre Comm 3 Riv et consultation	Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
12-02-23	Abonnement électronique									11,50		
12-02-28	Souper + de 16 km Qc									27,74		
12-02-28	Dépenses personnelles									2,74-		
12-02-29	Hébergement au Qc									154,07		
12-03-26	Kilométrage réclamé Qc									128,78		
TOTAL												

Contrôle - Montants à rembourser	TOTAL
Ventilation des dépenses par Centre de coût	TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Isabelle Merizzi

105460

12-05-03

Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
12-03-26	Kilométrage réclamé Qc									128,78		
12-04-05	Journaux / revues											
12-04-05	Journaux / revues									80,62		
12-04-12	Kilométrage réclamé Qc									9,00		
12-04-23	Abonnement électronique									175,78		
12-04-24	Kilométrage réclamé Qc									11,50		
12-04-25	Souper + de 16 km Qc									239,70		
12-04-25	Dépenses personnelles									30,41		
12-04-25	Stationnement Qc									5,41-		
12-04-25	Dîner + de 16 km Qc									18,00		
12-04-26	Journaux / revues									17,30		
										44,84		
TOTAL												
Contrôle - Montants à rembourser												

R09E116L
SAQ0002

[REDACTED]

TOTAL

[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL

[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraillés et inactifs
No note de frais	111032	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	12-06-19	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can paiem.	No. Reçu
12-05-23	Abonnement électronique			Abonnement mai 2012					11,50		
12-06-19	Kilométrage réclamé Qc								239,70		
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL	

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Isabelle Merizzi

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales
Retraités et inactifs
Affaires publiques, dir.

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

114536
12-11-20
Frais représentation & dépl Qc

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem. Reçu
12-06-23	Abonnement électronique									11,50	
12-07-23	Abonnement électronique									11,50	
12-08-23	Abonnement électronique									11,50	
12-09-23	Abonnement électronique									11,50	
12-10-23	Abonnement électronique									11,50	
12-11-09	Stationnement Qc									20,00	
12-11-20	Journaux / revues									44,84	
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Isabelle Merizzi
No note de frais 106035
Date de fin 12-05-08
Type note de frais Déplac. et autres frais au Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Retraités et inactifs
Centre de coût Affaires publiques, dir.
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
12-03-26	Diner + de 16 km Qc									15,00		
12-04-12	Diner + de 16 km Qc									15,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	106035	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	12-05-08	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
12-03-26	Dîner + de 16 km Qc									15,00		
12-04-12	Dîner + de 16 km Qc									15,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	124361	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	13-03-26	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
13-03-26	Stationnement Qc									10,00		
13-03-26	Souper + de 16 km Qc									9,09		
13-03-26	Kilométrage réclamé Qc									239,70		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approuvateur

Date d'approbation

Saisie par

Isabelle Merizzi

119705

13-01-25

Frais représentation & dépl Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Retraités et inactifs

Affaires publiques, dir.

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
12-11-23	Abonnement électronique									11,50		
12-11-23	Stationnement Qc									22,00		
12-11-27	Journaux / revues									276,21		
12-12-23	Abonnement électronique									11,50		
13-01-23	Abonnement électronique									11,50		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraités et inactifs
No note de frais	119705	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	13-01-25	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
12-11-23	Abonnement électronique									11,50		
12-11-23	Stationnement Qc									22,00		
12-11-27	Journaux / revues									276,21		
12-12-23	Abonnement électronique									11,50		
13-01-23	Abonnement électronique									11,50		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL	
-------	--

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Isabelle Mertzzi
No note de frais 124367
Date de fin 13-04-18
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe	Retraités et inactifs
Centre de coût	[REDACTED]
Dépenses totales	[REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Moins: Avance	[REDACTED]
Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Norm du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
13-03-26	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	108,82	[REDACTED]	[REDACTED]
13-04-18	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	239,70	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Isabelle Merizzi	Groupe	Retraillés et inactifs
No note de frais	124361	Centre de coût	Affaires publiques, dir.
Date de fin	13-03-26	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
13-03-26	Stationnement Qc									10,00		
13-03-26	Souper + de 16 km Qc									9,09		
13-03-26	Kilométrage réclamé Qc									239,70		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

R09E116L
SAQ0002

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Isabelle Merizzi

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

148174
14-05-21
Frais représentation & dépl Qc

00000000
00001627
00000000
00000000
00000000

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales

Retraites et inactifs
Affaires publiques, dir.

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-09	Kilométrage réclamé Qc									16,36		
14-05-07	Réunion interne - Repas									70,81		
14-05-21	Réunion interne - Repas									106,71		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Isabelle Merizzi
No note de frais 152585
Date de fin 14-08-20
Type note de frais Déplac. et autres frais au Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Retraités et inactifs
Centre de coût [REDACTED] Affaires publiques, dir.
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-20	Journaux / revues	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	14.99	[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

Rémunération - Directeur Affaires publiques 2010-2015

2014-2015		2013-2014		2012-2013		2011-2012		2010-2011	
Salaire de base ⁽¹⁾	Boni	Salaire de base	Boni	Salaire de base	Boni	Salaire de base	Boni	Salaire de base	Boni
112 000 \$	Non disponible ⁽²⁾	110 223 \$	1 707 \$	107 013 \$	14 608 \$	102 503 \$	13 992 \$	100 296 \$	13 691 \$

⁽¹⁾ Le poste est occupé par une nouvelle ressource suite au départ de l'ancienne directrice

⁽²⁾ Les montants de bonification pour 2014-2015 ne sont pas connus à ce jour.



Envoyé : 1 avril 2015 11:13

À : Paquin, Suzanne

Objet : Demande d'accès à l'information

Québec, le 1^{er} avril 2015

Mme Suzanne Paquin

Responsable des demandes d'accès à l'information

Société des alcools du Québec (SAQ)

Bonjour Mme Paquin, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, j'aimerais obtenir les informations suivantes :

Je désire obtenir les noms des anciens présidents et vice-présidents de la SAQ qui touchent actuellement une pension de retraite de la SAQ ainsi que les montants annuels perçus au cours des cinq dernières années selon les pratiques de la société d'État.

Par ailleurs, j'aimerais obtenir les années de service de ces anciens présidents et vice-présidents ainsi que le taux moyen d'indexation de leurs rentes annuelles.

En espérant le tout conforme, veuillez agréer mes salutations.





PAR COURRIEL

Montréal, le 1er mai 2015

**Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2015-034D**

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue à nos bureaux par courriel le 1^{er} avril dernier et tel que formulé, vous désirez obtenir :

1. *« Je désire obtenir les noms des anciens présidents et vice-présidents de la SAQ qui touchent actuellement une pension de retraite de la SAQ ainsi que les montants annuels perçus au cours des cinq dernières années selon les pratiques de la société d'État.*
2. *Par ailleurs, j'aimerais obtenir les années de service de ces anciens présidents et vice-présidents ainsi que le taux moyen d'indexation de leurs rentes annuelles ».*

En réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau indiquant les noms des anciens présidents et vice-présidents de la SAQ, leurs années de service à la SAQ et le montant de la rente supplémentaire qui leur est versée par la SAQ.

Pour ce qui est du montant versé à ces personnes en vertu du régime de retraite de la Commission administrative des régimes de retraites (CARRA) ainsi que le taux moyen d'indexation de ces rentes, nous ne pouvons y donner suite et ce, en vertu de l'article 47, alinéa.3 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* que nous vous joignons en annexe.

En effet, la SAQ ne détient aucune information à ce sujet, puisque le régime de retraite est administré par la CARRA. Par conséquent, cet élément de votre demande relève de la compétence de la CARRA. *organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après « *Loi sur l'accès* ») et il est impossible, en l'absence du consentement de la ou des personnes concernées, d'en permettre l'accès.

Recevez, [REDACTED] l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La Responsable à l'information

[REDACTED]
Suzanne Paquin

Pièces jointes

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande:

1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit;

1.1° donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables lorsque le requérant est une personne handicapée;

2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant;

3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;

4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;

5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée;

6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9;

7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu'il le sera par avis public;

8° informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande conformément à l'article 137.1.

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.

1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26.

Régime supplémentaire de retraite
pour les Vices-présidents et les cadres supérieurs de la Société des Alcools du Québec
Retraités au 2015-04-01

Nom	Prénoms	Date de nomination à titre de vice-président	Date de retraite	Régime de base (1)	Rentes inscrites en vertu du régime supplémentaire de retraite				
					au 2010-01-01 / à la retraite	au 2011-01-01 / à la retraite	au 2012-01-01 / à la retraite	au 2013-01-01 / à la retraite	au 2014-01-01 / à la retraite
Proffitt	Gérard	n.d.	2007-05-05	RRPE	17 734,32	17 807,26	17 828,36	18 007,32	18 047,16
Blodreau	Darius	n.d.	2008-06-05	RRPE	5 944,44	5 970,48	6 013,68	6 041,68	6 056,16
Lecompte	Mario	n.d.	2008-07-09	RRPE	4 244,16	4 263,24	4 294,92	4 315,56	4 328,00
Girard	Marcille	n.d.	2009-01-01	RRPE	15 634,44	15 704,88	15 821,88	15 946,08	15 986,90
Biais	Jacques	n.d.	2009-10-17	RRPE	2 138,48	2 146,44	2 166,12	2 178,92	2 182,44
Bolduc	Alain	2008-06-06	2010-06-11	RRAS	17 912,64	17 907,72	18 246,72	18 414,00	18 466,92
Proteau	Alain-Paul	1989-09-28	2011-08-01	RRPE		9 875,24	9 708,64	9 780,68	9 786,84
Durand	Benoit	2003-08-02	2013-08-16	RRPE				36 250,92	36 312,80
Duval	Philippe	2003-12-01 (1)	2014-01-01	RRPE				52 322,89	52 796,25
Vachon	Luc	1989-11-01	2014-11-01	RRPE				117 227,40	117 327,84
Simard	Daniël	2006-03-15	2015-02-14	RRPE					33 243,23

(1) Date de nomination à titre de P.C.O. : 2006-06-16

(2) Inclut une rente temporaire annuelle de 6 066,15 \$ payable jusqu'à 65 ans

(3) Inclut une rente temporaire annuelle de 6 801,80 \$ payable jusqu'à 65 ans

(4) La rente du RRPE est versée aux participants directement par la CARSA



Envoyé : 1 avril 2015 11:10

À : Paquin, Suzanne

Objet : Demande d'accès

Québec, le 1^{er} avril 2015

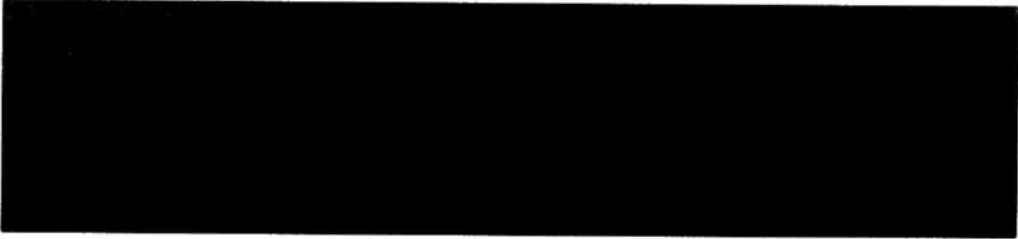
Mme Suzanne Paquin
Responsable des demandes d'accès à l'information
Société des alcools du Québec (SAQ)

Bonjour Mme Paquin, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, j'aimerais obtenir les informations suivantes :

Le salaire, les différents frais de déplacements et les frais de représentation, les comptes de dépenses ainsi que les montants des bonis de tout ordre touchés (et leurs explications) par le président de la SAQ pour l'année financière 2014-2015.

Qui plus est, je désire obtenir les noms des vice-présidents et des cadres supérieurs de la SAQ ainsi que leur salaire et les bonis de performance liés à leur emploi et les différents comptes de dépenses au Québec et hors Québec et les frais de représentation également remboursés pour chacun pour l'année financière 2014-2015.

En espérant le tout conforme, veuillez agréer mes salutations.





PAR COURRIEL

Montréal, le 1er mai 2015

Suzanne Paquin
Secrétaire générale
et vice-présidente
Services juridiques

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2015-035D

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information datée du 1^{er} avril dernier et tel que formulée, vous désirez obtenir :

- 1. « Le salaire, les différents frais de déplacements et les frais de représentation, les comptes de dépenses ainsi que les montants des bonis de tout ordre touchés (et leurs explications) par le président de la SAQ pour l'année financière 2014-2015;*
- 2. Qui plus est, je désire obtenir les noms des vice-présidents et des cadres supérieurs de la SAQ ainsi que leur salaire et les bonis de performance liés à leur emploi et les différents comptes de dépenses au Québec et hors Québec et les frais de représentation également remboursés pour chacun pour l'année financière 2014-2015 ».*

En réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau indiquant le nom du Président et Chef de la direction, des vice-présidents ainsi que leurs salaires au 28 mars 2015. Cependant, veuillez noter que le montant des bonis pour l'année financière 2014-2015 ne sera connu que lorsque les états financiers consolidés 2014-2015 seront approuvés par le conseil d'administration.

En ce qui concerne les comptes de dépenses liés à leur emploi, vous trouverez en annexe copie desdites notes de frais. Cependant, vous comprendrez que celles-ci contiennent des renseignements personnels et confidentiels au sens des articles 53, 54, 56 et 59 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (que nous vous joignons en annexe) et que ceux-ci ont dû être caviardés.

De plus, nous ne pouvons vous communiquer les documents (factures, reçus, renseignements personnels concernant d'autres personnes, etc.) expliquant le détail des remboursements des dépenses effectuées par ces personnes.

... /

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9 Tél. : (514) 254-6000 poste 5733 Téléc. : (514) 864-3642
Suzanne.Paquin@saq.qc.ca



[REDACTED]

En effet, le détail des comptes de dépenses contient des renseignements personnels et confidentiels au sens des articles 53, 54, 56 et 59 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après « *Loi sur l'accès* ») et il est impossible, en l'absence du consentement de la ou des personnes concernées, d'en permettre l'accès.

Nous tenons cependant à vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser la présente décision. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative à cet effet.

Recevez, [REDACTED], l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La Responsable à l'information

[REDACTED]

Suzanne Paquin

Pièce jointe

BRUNET, ALAIN	Président et chef de la direction	375 519,00 \$	N/D	
DAGENAIS, CATHERINE	VP Stratégie commerciale et Expérience client	243 232,00 \$	N/D	
THÉRIAULT, JEAN FRANÇOIS	VP Logistique et Distribution	220 000,00 \$	N/D	
GENEST, RICHARD	VP & Chef direction financière	277 638,00 \$	N/D	
GAGNON, MADELEINE	VP Ressources humaines	222 858,00 \$	N/D	
SIMARD, DANIEL	VP Commercialisation	234 106,00 \$	N/D	A quitté le 13 février 2015
HAMEL, NATHALIE	VP Aff. publiques & Communication	215 829,00 \$	N/D	
TESSIER, FRANCINE	VP Technologie de l'information par interim	173 525,00 \$	N/D	
PAQUIN, SUZANNE	Secr. Gén. et VP-Services juridiques	225 856,00 \$	N/D	
VACHON, LUC	V.P. Chaînes approvisionnement	271 503,00 \$	N/D	A quitté le 31 octobre 2014
TROTTIER, DANIEL	VP Exploitation réseaux des ventes	225 000,00 \$	N/D	Embauché le 8 mars 2015

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

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

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

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

Québec
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable
Bureau 1.10
QUÉBEC (Québec) G1R 2G4
Tél.: (418) 528-7741
Télec. : (418) 529-3102

Montréal
500, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
MONTRÉAL (Québec) H2Z 1W7
Tél.: (514) 873-4196
Télec.: (514) 844-6170

b) Motifs

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

c) Délais

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

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

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

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

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

b) Délais

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

c) Procédure

Selon l'article 151 de la Loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

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

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.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

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

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

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.

1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110.

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

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°;

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;

6° (*paragraphe abrogé*);

7° (*paragraphe abrogé*);

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37.

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	
No note de frais	145815		
Date de fin	14-03-29		
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approuvateur			
Date d'approbation			
Saisie par			

Groupe	Cadres supérieurs
Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales	
Remboursable à la carte de ct corpo	
Remboursable à l'employé(e)	
Moins: Avance	
Remboursé à l'employé(e)	

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Mtl/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
14-03-06	Réunion interne - Repas									48.80		
14-03-20	Réunion interne - Repas									47.33		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL	
-------	--

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais
No note de frais	148540	
Date de fin	14-04-25	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc	
But du voyage		
Gestionnaire		
Approbateur		
Date d'approbation		
Saisie par		
Groupe		Cadres supérieurs
Centre de coût		VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales		
Remboursable à la carte de ct corpo		
Remboursable à l'employé(e)		
Moins: Avance		
Remboursé à l'employé(e)		

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Regu
14-04-01	Repas avec invités									64,34		
14-04-03	Réunion interne - Repas									38,99		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 148541
Date de fin 14-05-30
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Catherine Dagenais

Groupe [REDACTED]
Centre de coût [REDACTED]
Dépenses totales [REDACTED]

Cadres supérieurs
VP Strat. com. et exp. client [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
14-04-10	Stationnement Qc									22,00		
14-05-05	Souper + de 16 km Qc											
14-05-05	Abonnement électronique									18,35		
14-05-06	Dejeuner + de 16 km Qc									348,00		
14-05-06	Souper + de 16 km Qc									14,07		
14-05-15	Repas avec invités									27,36		
14-05-20	Souper + de 16 km Qc									59,24		
14-05-21	Souper + de 16 km Qc									30,52		
14-05-21	Réunion interne - Repas									32,70		
14-05-22	Péage Qc									60,68		
14-05-22	Réunion interne - Repas									2,00		
14-05-23	Hébergement au Qc									51,42		
14-05-23	Dejeuner + de 16 km Qc									521,98		
14-05-27	Réunion interne - Repas									33,90		
14-05-29	Reunion interne - Repas									64,99		
14-05-29	Reunion interne - Repas									47,43		

TOTAL

R09E116L

SAQ0002

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	
No note de frais	148544		
Date de fin	14-04-25		
Type note de frais	Frais représentation & dépt Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			
Groupe		Cadres supérieurs	
Centre de coût		VP Strat. com. et exp. client	
Dépenses totales			
Remboursable à la carte de ct corpo			
Remboursable à l'employé(e)			
Moins: Avance			
Remboursé à l'employé(e)			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-03	Boisson alcoolique									233,90		
14-04-03	Boisson alcoolique									239,00		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	149748	Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	14-05-31	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépt Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/nv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode patern.	No. Reçu
14-05-17	Boisson alcoolique									325,79		
14-05-31	Boisson alcoolique									32,10		
14-05-31	Boisson alcoolique									290,65		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

******REMBOURSÉ - TERMINÉ******

Catherine Dagenals

Groupe	Centre de coût	Dépenses totales	Cadres supérieurs	VP Strat. com. et e

Centre de coût
Dépenses totales

But du voyage

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-05-23	Livres									19,53		
14-06-04	Réunion interne - Repas									52,27		
14-06-04	Stationnement Qc									10,00		
14-06-09	Réunion interne - Repas									69,52		
14-06-10	Avion au Qc									639,55		
14-06-10	Avion au Qc									41,40		
14-06-11	Réunion interne - Repas									90,98		
14-06-11	Livres									19,53-		
14-06-16	Livres									27,30		
14-06-21	Réunion interne - Repas									39,49		
14-06-26	Réunion interne - Repas									41,13		

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Groupe	
No note de frais	150865	Centre de coût	Cadres supérieurs
Date de fin	14-06-27	Dépenses totales	VP Strat. com. et exp. client
Type note de frais	Frais représentation & dépt Oc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-19	Boisson alcoolique									42,70		
14-06-26	Boisson alcoolique									117,90		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	Groupe	
No note de frais	154326		Centre de coût	Cadres supérieurs
Date de fin	14-09-26		Dépenses totales	VP Strat. com. et exp. client
Type note de frais	Frais représentation & dépt Qc			
But du voyage				
Gestionnaire				
Approbateur				
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-20	Taxi Qc											
14-07-03	Abonnement électronique									15,00		
14-07-22	Réunion interne - Repas									247,20		
14-07-22	Dépenses personnelles									58,58		
14-07-22	Dépenses personnelles									25,00		
14-07-24	Réunion interne - Repas									25,00-		
14-07-24	Réunion interne - Repas									17,32		
14-07-31	Réunion interne - Repas									80,57		
TOTAL										35,27		

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 154333
Date de fin 14-09-26
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Catherine Dagenais

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Recu
14-08-06	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,93	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-06	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	191,93	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-07	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	56,40	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-07	Dîner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	5,89	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-07	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	5,11	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-08	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	423,96	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-08	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	55,20	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-08	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11,39	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-14	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	151,76	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-14	Dîner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,24	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-15	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-16	Livres	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	,86	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-20	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,89	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-20	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	89,49	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-20	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	61,20	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-21	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	40,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-21	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	54,39	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-21	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	101,18	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-21	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	14,98	[REDACTED]	[REDACTED]

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
------------------	--------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------

14-08-27 Réunion interne - Repas

48,54

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 154338
Date de fin 14-09-26
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approuvateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Catherine Dagenais

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
14-07-26	Péage Qc									7,08		
14-08-15	Stationnement Qc									25,00		
14-09-08	Réunion interne - Repas									77,49		
14-09-08	Avion au Qc									756,52		
14-09-08	Avion au Qc									756,52		
14-09-08	Avion au Qc									756,52		
14-09-08	Avion au Qc									,09		
14-09-11	Réunion interne - Repas									38,88		
14-09-16	Stationnement Qc									17,00		
14-09-18	Réunion interne - Repas									59,87		
14-09-24	Souper + de 16 km Qc									32,82		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 154347
Date de fin 14-09-26
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
Catherine Dagenais
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]
Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-24	Boisson alcoolique									101,50		
14-08-09	Boisson alcoolique									253,10		
14-08-14	Boisson alcoolique									68,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Catherine Dagenais

154579

14-09-26

Frais représentation & dépl Qc

Groupe :

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Strat. com. et exp. client

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-14	Boisson alcoolique									348,70		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REBOURSE - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

basie par

Catherine Dagonais

157409

14-11-21

Frais représentation & dépl Qc

Group

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Strat. com. et exp. client

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Molins: Avanco

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

[illegible]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

Catherine Dagenais

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 158874
Date de fin 15-01-13
Type note de frais Frais représentation & dépi Qc

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
14-12-10	Congrès	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,570,58	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-10	Congrès	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,116,41	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-10	Congrès	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2,232,78	[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Catherine Dagenais
No note de frais 159345
Date de fin 15-01-26
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom/ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
15-01-06	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-07	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	61,71	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-14	Péage Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	41,57	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-22	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	37,92	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-22	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,20	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Catherine Dagenais

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales
Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

No d'employé(e) 161070
No note de frais 15-02-27
Date de fin
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-12-05	Stationnement Qc									16,00		
15-01-22	Hébergement au Qc									145,09		
15-02-04	Congrès hors Qc									4,989,92-		
15-02-12	Hébergement au Qc									145,09-		
15-02-13	Réunion interne - Repas									25,82		
15-02-14	Stationnement Qc									32,00		
15-02-17	Réunion interne - Repas									48,69		
15-02-18	Réunion interne - Repas									94,78		
15-02-20	Stationnement Qc									16,00		
TOTAL											CAD	

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Dagenais	
No note de frais	161775		
Date de fin	15-03-14		
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales
Cadres supérieurs
VP Strat. com. et exp. client
Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-03-14	Boisson alcoolique									696,66		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Catherine Degenais	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	150863		Centre de coût	VP Strat. com. et exp. client
Date de fin	14-06-27		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement hors Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-14	Avion au Canada									594,31		
14-04-14	Avion au Canada									59,78		
14-05-05	Congres hors Qc									625,00		
14-06-22	Taxi hors Qc									36,00		
14-06-24	Dîner + de 16 km Qc									17,29		
14-06-24	Hébergement hors Qc									559,26		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Catherine Dagenais

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales
Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

No d'employé(e)
No note de frais 159340
Date de fin 15-01-16
Type note de frais Déplacement hors Qc
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-18	Congrès hors Qc									2,494,96		
14-11-25	Congrès hors Qc									4,989,92		
15-01-10	Train & transp. international									3,35		
15-01-10	Frais de repas hors Qc									37,02		
15-01-10	Frais de repas hors Qc									67,41		
15-01-11	Frais de repas hors Qc									61,37		
15-01-11	Frais de repas hors Qc									16,56		
15-01-12	Frais de repas hors Qc									5,83		
15-01-12	Frais de repas hors Qc									58,31		
15-01-12	Frais de repas hors Qc									8,62		
15-01-13	Stationnement Qc									84,00		
15-01-13	Taxi hors Qc									67,26		
15-01-13	Taxi hors Qc									18,73		
15-01-13	Frais de repas hors Qc									21,14		
15-01-14	Hébergement hors Qc									1,150,82		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Groupe	Cadre supérieurs	VP Strat. com. et exp. client
Centre de coût		

Centre de coût

Dépenses totales

Rimboursable à l'employé(●)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(●)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRÂIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-11-12	Avion au Canada	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	230,99	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-28	Congrès hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	620,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-27	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	20,50	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	23,58	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	43,50	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	31,25	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	12,00-	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	12,00-	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-31	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	20,63	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-31	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	46,67	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-31	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	36,37	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-01	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	19,56	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-03	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	126,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-04	Téléphone & inter. hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	6,78	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-04	Hébergement hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	522,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-04	Divers hors Québec	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	7,35	[REDACTED]	[REDACTED]

R09E116L
SAC0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objet Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 157390
Date de fin 14-11-21
Type note de frais Déplacement hors QC formation
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Catherine Degerais

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Strat. com. et exp. client
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-12	Formation excl. repas hors Qc		[REDACTED]							3,754.53		
14-10-08	Hébergement hors Qc-formation		[REDACTED]									
14-11-12	Péage hors Qc - formation		[REDACTED]							488.17		
14-11-12	Frais repas hors Qc - form.		[REDACTED]							3.50		
14-11-13	Frais repas hors Qc - form.		[REDACTED]							50.96		
14-11-14	Stationnement hors Qc - form.		[REDACTED]							21.46		
14-11-14	Frais repas hors Qc - form.		[REDACTED]							40.89		
14-11-14	Péage hors Qc - formation		[REDACTED]							36.23		
14-11-14	Frais repas hors Qc - form.		[REDACTED]							1.00		
14-11-14	Frais repas hors Qc - form.		[REDACTED]							19.77		
14-11-15	Frais repas hors Qc - form.		[REDACTED]							5.27		
14-11-15	Stationnement hors Qc - form.		[REDACTED]							40.31		
										70.00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Daniel Simard

157001
14-11-17
Déplac. et autres frais au Qc

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales

Cadres supérieurs
VP Commercialisation

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-17	Boisson alcoolique									2,350.24		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approuvateur

Date d'approbation

Saisie par

Daniel Simard

145088

14-03-28

Frais représentation & dépl Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Commercialisation

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode patern.	No. Reçu
14-02-28	Repas avec invités									699,45		
14-02-28	Stationnement Qc											
14-03-05	Repas avec invités									15,00		
14-03-05	Stationnement Qc									78,55		
14-03-06	Dîner + de 16 km Qc									6,00		
14-03-06	Abonnement électronique									8,07		
14-03-06	Abonnement électronique									9,00		1
14-03-12	Réunion interne - Repas									80,62		
14-03-12	Stationnement Qc									108,42		
14-03-12	Stationnement Qc									6,00		
14-03-13	Réunion interne - Repas									15,00		
14-03-17	Réunion interne - Repas									167,98		
14-03-20	Réunion interne - Repas									33,55		
14-03-24	Repas avec invités									41,74		
14-03-24	Repas avec invités									25,26		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

TOTAL

11

No d'employé(e)

150932

Frais représentation & dépl Qc

Gestionnaire

Date d'approbation

Saisie par

Daniel Simard

Group

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

WP Commercialisation

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DETAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du	Catégorie de	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires acid.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-03-27	Stationnement Qc									20,00		
14-04-03	Stationnement Qc											
14-04-03	Location voiture au Québec									17,00		
14-04-05	Dépenses personnelles									135,86		
14-04-05	Dépenses personnelles									152,05		
14-04-05	Dépenses personnelles									152,05-		
14-04-05	Dépenses personnelles									186,25		
14-04-05	Dépenses personnelles									186,25-		
14-04-10	Réunion interne - Repas									200,31		
14-04-16	Repas avec invités											
14-04-16	Stationnement Qc									59,33		
14-04-16	Stationnement Qc									15,00		
14-04-16	Stationnement Qc									7,00		
14-04-16	Stationnement Qc									2,00		
14-04-17	Repas avec invités									22,91		
14-04-22	Stationnement Qc											
14-04-23	Dîner + de 16 km Qc									35,00		
14-04-28	Dîner + de 16 km Qc									20,53		
14-04-28	Dîner + de 16 km Qc									21,91		

R09E116L

SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembourse. \$ can.	Mode palem.	No. Reçu
14-05-05	Souper + de 16 Km Qc									32,08		
14-05-06	Réunion interne - Repas									186,15		
14-05-06	Réunion interne - Repas									34,06		
14-05-06	Déjeuner + de 16 km Qc									18,32		
14-05-06	Stationnement Qc									12,00		
14-05-08	Stationnement Qc									6,00		
14-05-19	Stationnement Qc									160,00		
14-05-22	Stationnement Qc									18,00		
14-05-26	Réunion interne - Repas									188,10		
14-05-29	Repas avec invités									34,08		
14-05-29	Réunion interne - Repas									614,81		

TOTAL

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 151325
Date de fin 14-06-30
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approuvateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Daniel Simard

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Commercialisation
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-05-15	Péage Qc									22,27		
14-06-04	Stationnement Qc									8,00		
14-06-10	Repas avec invités									105,25		
14-06-10	Stationnement Qc									6,00		
14-06-12	Réunion interne - Repas									171,89		
14-06-16	Réunion interne - Repas									83,99		
14-06-18	Repas avec invités									26,24		
14-06-19	Stationnement Qc									15,00		
14-06-21	Péage Qc									22,89		
14-06-26	Stationnement Qc									80,00		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Daniel Simard

152412

14-07-31

Frais représentation & dépli Qc

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Commercialisation

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-02	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	39,88	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-03	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	39,31	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-03	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	94,51	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-08	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	134,89	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-09	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	17,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-09	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-22	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-22	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	82,79	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-22	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	42,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-22	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	92,21	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-22	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	42,00-	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-24	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-24	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-29	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	42,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-30	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	28,97	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-30	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]

R09E116L

SAQ0002

Date du

frais

14-07-31

Catégorie de

dépenses

Reunion interne - Repas

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Lieu arrivée/Objetif

Nom du cours/Ville

Lieu départ/

Fournisseur/Organisme

Nom des invités

Commentaires add.

Kilom./

Nul/Inv.

Heure

départ

Heure

arrivée

Centre de

coût

Mont. dép.

Tx incluse

Rembours.

\$ can

Mode

paiem.

No.

Reçu

42.08

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Daniel Simard

152944

14-10-24

Groupe	Centre de coût	Cadres supérieurs	VP Commercialisation
Dépenses totales			

Remboursable à la carte de ct corpo**Remboursable à l'employé(e)**

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du	Catégorie de	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Norm du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-19	Dîner + de 16 km Qc									16,74		
14-08-20	Dîner + de 16 km Qc									29,14		
14-08-20	Stationnement Qc									20,00		
14-08-21	Dîner + de 16 km Qc									21,38		
14-08-27	Repas avec invités									78,85		
14-09-02	Réunion interne - Repas									43,96		
14-09-04	Taxi Qc									15,00		
14-09-04	Réunion interne - Repas									37,25		
14-09-11	Réunion interne - Repas									76,98		
14-09-11	Stationnement Qc									3,00		
14-09-11	Stationnement Qc									3,25		
14-09-11	Stationnement Qc									,45		
14-09-11	Stationnement Qc									,35		
14-09-16	Stationnement Qc									17,00		
14-09-17	Déjeuner + de 16 km Qc									22,48		
14-09-18	Réunion interne - Repas									152,80		

R09E116L

SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-24	Stationnement Qc									3,00		
14-09-24	Stationnement Qc									14,00		
14-09-26	Abonnement électronique									91,53		
14-09-27	Taxi Qc									75,00		
14-10-05	Taxi Qc									70,00		
14-10-08	Repas avec invités									27,32		
14-10-14	Réunion interne - Repas									28,10		
14-10-14	Dépenses personnelles									28,10		
14-10-14	Dépenses personnelles									28,10-		

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais
Déplacement hors Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Daniel Simard

150962

14-06-27

Déplacement hors Qc

Gruppe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Commercialisation

Remboursable à la carte de ct corpo**Remboursable à l'employé(e)**

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frai	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-13	Avion aux États-Unis									871,42		
14-06-13	Avion aux États-Unis									33,60		
14-06-13	Avion aux États-Unis									33,60		
14-06-13	Avion aux États-Unis									871,42		
14-06-13	Congrès hors Qc									2,334,82		
14-06-23	Avion aux États-Unis									26,25		
14-06-23	Frais de repas hors Qc									20,46		
14-06-23	Frais de repas hors Qc									110,42		
14-06-23	Frais de repas hors Qc									62,61		
14-06-23	Taxi hors Qc									70,08		
14-06-23	Taxi hors Qc									19,32		
14-06-24	Frais de repas hors Qc									10,75		
14-06-25	Frais de repas hors Qc									130,55		
14-06-25	Frais de repas hors Qc									28,61		
14-06-25	Taxi hors Qc									17,59		
14-06-25	Frais de repas hors Qc									85,10		
14-06-25	Frais de repas hors Qc									21,86		
14-06-26	Avion aux États-Unis									26,76		
14-06-26	Frais de repas hors Qc									38,70		
14-06-26	Hébergement hors Qc									1,718,16		
14-06-26	Taxi hors Qc									11,54		

R09E116L

SAQ0002

Date du
frais

Catégorie de
dépenses

14-06-26 Frais de repas hors Qc

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
								27,24		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

Daniel Simard

151073

14-07-10

Déplacement hors Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-05-11	Avion aux États-Unis									849,94		
14-05-12	Avion aux États-Unis									25,00		
14-05-12	Avion aux États-Unis									25,00		
14-05-12	Taxi hors Qc									32,66		
14-05-12	Dépenses personnelles									48,34		
14-05-13	Frais de repas hors Qc									24,63		
14-05-13	Dépenses personnelles									48,34		
14-05-15	Frais de repas hors Qc									51,93		
14-05-15	Dépenses personnelles									93,09		
14-05-15	Repas avec invités hors Qc									80,40		
14-05-15	Dépenses personnelles									43,01		
14-05-15	Hébergement hors Qc									1,046,48		
14-05-15	Dépenses personnelles									93,09		
14-05-15	Dépenses personnelles									472,89		
14-05-15	Dépenses personnelles									43,01		
14-05-16	Frais de repas hors Qc									5,65		
14-05-19	Taxi hors Qc									32,65		
14-05-19	Taxi hors Qc									75,74		
14-05-20	Dépenses personnelles									472,89		
TOTAL												

R09E116L

SAQ0002

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL

[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Daniel Simard
No note de frais 157003
Date de fin 14-11-17
Type note de frais Déplacement hors Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Commercialisation
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-05	Avion International	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						802,07		
14-09-17	Congrès hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						5,952,08		
14-09-27	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]								
14-09-27	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						25,45		
14-09-27	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						25,42		
14-09-27	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						25,42-		
14-09-28	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						17,81		
14-09-28	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						17,81		
14-09-28	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						29,10		
14-09-28	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						75,77		
14-09-28	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						70,81		
14-09-28	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						17,81-		
14-09-29	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						29,06		
14-09-29	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						29,06		
14-09-29	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						49,29		
14-09-29	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						58,05		
14-09-29	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						25,49		
14-09-29	Dépenses personnelles	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						29,06-		
14-09-30	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						27,32		
14-09-30	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						70,77		
14-10-01	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						27,57		
14-10-01	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						43,56		

R09E116L

SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/mv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Regu
14-10-01	Taxi hors Qc									30,49		
14-10-01	Taxi hors Qc									44,26		
14-10-01	Taxi hors Qc									32,85		
14-10-02	Frais de repas hors Qc									39,18		
14-10-02	Frais de repas hors Qc									33,23		
14-10-02	Dépenses personnelles									33,23		
14-10-02	Taxi hors Qc									14,13		
14-10-02	Taxi hors Qc									14,13		
14-10-02	Dépenses personnelles									33,23-		
14-10-03	Frais de repas hors Qc									65,30		
14-10-03	Frais de repas hors Qc									25,99		
14-10-04	Hébergement hors Qc									2,350,77		
14-10-04	Taxi hors Qc									72,55		
TOTAL												

Contrôle - Montants à rembourser

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

No d'employé(e)		Francine Tessier	
No note de frais	158382		
Date de fin	14-12-22		
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			

Groupe	Cadres supérieurs
Centre de coût	VP Techno. de l'information
Dépenses totales	
Remboursable à la carte de ct corpo	
Remboursable à l'employé(e)	
Moins: Avance	
Remboursé à l'employé(e)	

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-08	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-10-10	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-10-16	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-10-16	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-10-17	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-10-20	Kilométrage réclamé Qc									9,40		
14-10-28	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-10-30	Kilométrage réclamé Qc									11,75		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL												

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Francine Tessier

158383

14-12-19

Déplac. et autres frais au Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Techno. de l'information

Remboursable à la carte de ct corpo**Remboursable à l'employé(e)**

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-04	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-05	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-10	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-12	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-17	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-18	Kilométrage réclamé Qc									11,75		
14-11-18	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-19	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-19	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-20	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-21	Kilométrage réclamé Qc									7,52		

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-24	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-25	Kilométrage réclamé Qc									11,75		
14-11-26	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-11-28	Kilométrage réclamé Qc									7,52		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Francine Tessier

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

158393
14-12-19
Déplac. et autres frais au Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Techno. de l'information

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-12-01	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-12-02	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-12-08	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-12-15	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-12-16	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frais	Catégorie de dépenses	Fournisseur/Organisme	Lieu départ/ Lieu arrivée/Objetif	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
15-01-05	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-08	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-09	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-12	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-13	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-15	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-19	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-20	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-21	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-26	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-27	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
15-01-28	Kilométrage réclamé Qc							14605	7,52	7,52	CSH	
									7,52	7,52	CSH	
									TOTAL			

R09E116L
SAQ0002

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

[REDACTED]

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Francine Tessier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	161830		Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin	15-03-19		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement au Qc en formation			
Organisme formateur	Technologie			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	569,13- CAD
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	,00
Approbateur			Moins: Avance	,00
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	,00
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-14	Inscrip form adm. (excl repas)									569,13-		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Francine Tessier	
No note de frais	161831		
Date de fin	15-03-19		
Type note de frais	Déplacement au Qc en formation		
Organisme formateur	Technologie		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			

Groupes: Cadres supérieurs
Centre de coût: VP Techno. de l'information
Dépenses totales: [redacted]
Remboursable à la carte de ct corpo: [redacted]
Remboursable à l'employé(e): [redacted]
Moins: Avance: [redacted]
Remboursé à l'employé(e): [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-10	Inscrip.form.adm. (excl.repas)				1					569,13		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif/ Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-30	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,52	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-06	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4,32	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-06	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4,25	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-06	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-07	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,52	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-08	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,52	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-14	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2,07	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-19	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,52	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-20	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,52	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-21	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,71	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-21	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	14,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-28	Kilométrage réclamé Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,52	[REDACTED]	[REDACTED]

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-01	Réunion interne - Repas									50,48		
14-09-03	Kilométrage réclamé Qc											
14-09-05	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-09-10	Repas avec invités									7,52		
14-09-15	Kilométrage réclamé Qc									166,56		
14-09-15	Réunion interne - Repas									7,52		
14-09-15	Dépenses personnelles									50,00		
14-09-15	Dépenses personnelles									75,47		
14-09-17	Kilométrage réclamé Qc									75,47-		
14-09-23	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-09-24	Repas avec invités									31,11		
14-09-26	Kilométrage réclamé Qc									66,06		
14-09-26	Stationnement Qc									2,82		
14-09-29	Kilométrage réclamé Qc									19,00		
14-10-01	Kilométrage réclamé Qc									7,52		
14-10-01	Kilométrage réclamé Qc									7,52		

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-02	Kilométrage réclamé Qc									7,52		

TOTAL

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Francine Tessier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	155895		Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin	14-08-15		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Molins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-14	Repas avec invités									36,14		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Franchise Tessier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	158399		Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin	14-12-22		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-20	Reunion interne - Repas									80,32		
14-10-30	Stationnement Qc									14,00		
14-11-04	Stationnement Qc									20,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

Francine Tessier

158398

14-12-22

Déplacement hors Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Techno. de l'information

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-12	Frais de repas hors Qc									28,03		
14-11-12	Frais de repas hors Qc									21,35		
14-11-12	Frais de repas hors Qc									2,99		
14-11-14	Frais de repas hors Qc									7,21		
14-11-15	Frais de repas hors Qc									4,67		
14-11-15	Hébergement hors Qc									39,67		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Francine Tessier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	158402	Centre de coût	Techno. de l'information
Date de fin	14-12-22	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement hors Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-13	Kilométrage hors Qc									478,46		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Francine Tessier	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	159663		Centre de coût	VP Techno. de l'information
Date de fin	15-02-04		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement hors Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-13	Kilométrage hors Qc									478,46-		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DETAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frai	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Norm du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-09	Formation excl repas hors Qc									3,724,10		
14-09-11	Hébergement hors Qc-formation									440,80		
Ventilation des dépenses par Centre de coût										TOTAL		
TOTAL												

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 160998
Date de fin 15-03-03
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Jean-François Thériault

Groupe [REDACTED]
Centre de coût [REDACTED]
Dépenses totales [REDACTED]

Cadres supérieurs [REDACTED]
V.P. Chaîne approvisionnement [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/mv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-01-06	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	77,36	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-15	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	201,21	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-19	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	42,75	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-22	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	198,75	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-22	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,69	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-22	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	76,30	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-26	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	91,55	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	35,28	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	80,65	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-04	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2,30	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-05	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	59,17	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-09	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	75,42	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-11	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	60,81	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-12	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,30	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-12	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,05	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-17	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]

R09E116L

SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Date du frais	Catégorie de dépenses	Liste de Notes de frais				Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
		Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.									
15-02-17	Parcomètre												
15-02-20	Repas avec invités										2,30		
15-02-25	Repas avec invités										288,41		
15-02-26	Parcomètre										62,13		
											1,25		
TOTAL													

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL	

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Jean-François Thériault

159399

15-01-28

Déplacement hors Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

V.P. Chaîne approvisionnement

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Fournisseur/Organisme	Lieu départ/ Norm du cours/Ville	Lieu arrivée/Objetif	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-01-09	Avion au Canada										31,29		
15-01-10	Frais de repas hors Qc										11,30		
15-01-10	Frais de repas hors Qc										35,69		
15-01-10	Frais de repas hors Qc										3,35		
15-01-10	Taxi hors Qc										65,05		
15-01-10	Frais de repas hors Qc										67,41		
15-01-11	Frais de repas hors Qc										61,39		
15-01-11	Frais de repas hors Qc										17,06		
15-01-11	Taxi hors Qc										15,77		
15-01-11	Taxi hors Qc										12,02		
15-01-11	Frais de repas hors Qc										15,92		
15-01-11	Stationnement Qc										84,00		
15-01-12	Frais de repas hors Qc										58,29		
15-01-12	Taxi hors Qc										12,64		
15-01-12	Frais de repas hors Qc										11,01		
15-01-13	Stationnement Qc										60,58		
15-01-13	Avion aux États-Unis										32,34		
15-01-13	Frais de repas hors Qc										31,87		
15-01-13	Taxi hors Qc										17,99		
15-01-13	Taxi hors Qc										15,18		
15-01-14	Hébergement hors Qc										1,192,52		

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 159352
Date de fin 15-01-27
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Jean-François Thériault

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Fournisseur/Organisme	Lieu départ/ Nom du cours/Ville	Lieu arrivées/Objetif	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-12-01	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	47,60	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-03	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-03	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-08	Journaux / revues	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,30	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-09	Journaux / revues	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,30	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-17	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	140,30	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-17	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	233,45	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-17	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-18	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	17,25	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-19	Divers (non taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,69	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-19	Divers (non taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	175,76	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-22	Divers (non taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	129,58	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-22	Divers (non taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	227,87	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-22	Divers (non taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	72,51	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-22	Divers (non taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	227,87-	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-22	Divers (non taxable)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	72,51-	[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Jean-François Thériault	
No note de frais	157610		
Date de fin	14-12-01		
Type note de frais	Déplacement au Qc en formation		
Organisme formateur	Perform inc.		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			

Groupe	Cadres supérieurs
Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales	
Remboursable à la carte de ct corpo	
Remboursable à l'employé(e)	
Motifs: Avance	
Remboursé à l'employé(e)	

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-27	Inscrip form.adm. (excl.repas)		Voir pièce jointe							2,523,70		1
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

	TOTAL
--	-------

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

No d'employé(e)		Jean-François Thériault	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	157130		Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement
Date de fin	14-11-19		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-13	Boisson alcoolique									1.110,79		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

	TOTAL
--	-------

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Jean-François Thériault

Centre de coût	Groupes	Cadres supérieurs	V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales			

But du voyage	Gestionnaire	Approbateur	Date d'approbation	Saisie par
---------------	--------------	-------------	--------------------	------------

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép.		Mode païem.	No. Reçu
									Tx incluse	\$ can		
14-10-01	Boisson alcoolique									1.639.21		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL**TOTAL**

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Jean-François Thériault	Groupe	
No note de frais	154264		Centre de coût	Cadres supérieurs
Date de fin	14-10-01		Dépenses totales	V.P. Chaîne approvisionnement
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-18	Véhicule - essence									36,99		
14-08-20	Véhicule - essence									50,00		
14-08-21	Véhicule - essence									44,98		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Jean-François Thériault
No note de frais 144672
Date de fin 14-03-26
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupes
Centre de coût [REDACTED] Cadres supérieurs
Dépenses totales [REDACTED] V.P. Chaîne approvisionnement

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-01-08	Livres	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	108,87	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-08	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	70,98	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-08	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	1,90	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-10	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	89,91	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-11	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	23,82	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-11	Dîner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	22,03	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-14	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	80,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-15	Clubs sociaux - Assoc. affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	574,88	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-22	Événements spéciaux (repas)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	143,47	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-23	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	6,40	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-23	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	5,85	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-23	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	89,91	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-24	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	2,65	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-24	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	6,40	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-24	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	6,40	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-27	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	57,52	[REDACTED]	[REDACTED]
14-01-29	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	54,44	[REDACTED]	[REDACTED]

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-01-29	Clubs sociaux - Assoc. affaires									287,44-		
14-01-29	Stationnement Qc									2,40		
14-01-30	Stationnement Qc									2,40		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [redacted]
No note de frais 145149
Date de fin 14-03-31
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

But du voyage [redacted]
Gestionnaire [redacted]
Approbateur [redacted]
Date d'approbation [redacted]
Saisie par [redacted]

Jean-François Thériault

Groupe [redacted] Cadres supérieurs
Centre de coût [redacted] V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [redacted]

Remboursable à la carte de ct corpo [redacted]
Remboursable à l'employé(e) [redacted]
Moins: Avance [redacted]
Remboursé à l'employé(e) [redacted]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-02-04	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	12,00	[redacted]	[redacted]
14-02-04	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	6,40	[redacted]	[redacted]
14-02-04	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3,40	[redacted]	[redacted]
14-02-06	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	149,17	[redacted]	[redacted]
14-02-07	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	20,00	[redacted]	[redacted]
14-02-10	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	54,72	[redacted]	[redacted]
14-02-10	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,90	[redacted]	[redacted]
14-02-12	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	58,85	[redacted]	[redacted]
14-02-13	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	80,33	[redacted]	[redacted]
14-02-17	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	39,87	[redacted]	[redacted]
14-02-24	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	43,87	[redacted]	[redacted]
14-02-25	Réunion interne - Repas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	126,59	[redacted]	[redacted]
14-02-25	Stationnement Qc	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2,40	[redacted]	[redacted]

TOTAL [redacted]

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[redacted]

TOTAL [redacted]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Jean-François Thériault
No note de frais 145150
Date de fin 14-03-31
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-03-04	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	288,94	[REDACTED]	[REDACTED]
14-03-05	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1.379,70	[REDACTED]	[REDACTED]
14-03-18	Papeterie et fourniture bureau	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	86,81	[REDACTED]	[REDACTED]
14-03-24	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	59,50	[REDACTED]	[REDACTED]
14-03-25	Cot prof carte affaire taxable	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	501,65	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL [REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 145268
Date de fin 14-04-25
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approuvateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Jean-François Thériault

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Molins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-03-28	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,40	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-02	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	30,90	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-07	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	85,28	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-10	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,40	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-10	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	81,97	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-16	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-24	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11,00	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED] TOTAL [REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Groupe	
No note de frais	152306	Centre de coût	
Date de fin	14-05-30	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépt Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-05-01	Réunion interne - Repas									52,80		
14-05-06	Réunion interne - Repas									47,81		
14-05-08	Stationnement Qc									15,00		
14-05-16	Diner + de 16 km Qc									13,45		
14-05-16	Stationnement Qc									80,00		
14-05-16	Réunion interne - Repas									51,57		
14-05-21	Réunion interne - Repas									63,47		
14-05-29	Stationnement Qc									6,40		
14-05-29	Stationnement Qc									3,40		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Jean-François Thériault	Groupe	
No note de frais	152307		Centre de coût	Cadres supérieurs
Date de fin	14-06-27		Dépenses totales	V.P. Chaîne approvisionnement
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Recu
14-06-10	Réunion interne - Repas									74,31		
14-06-10	Stationnement Qc									2,30		
14-06-11	Réunion interne - Repas									53,94		
14-06-13	Réunion interne - Repas									54,21		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Jean-François Thériault	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	154163		Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement
Date de fin	14-09-30		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-27	Repas avec invités									27,77		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 152308
Date de fin 14-07-31
Type note de frais Frais représentation & dépli Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Jean-François Thériault

Groupe [REDACTED] Cadres supérieurs
Centre de coût [REDACTED] V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
14-07-03	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	64,14	[REDACTED]	1
14-07-03	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,05	[REDACTED]	2
14-07-03	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,30	[REDACTED]	2
14-07-18	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	45,43	[REDACTED]	1
14-07-30	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	49,78	[REDACTED]	1
14-07-31	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	53,04	[REDACTED]	1
TOTAL											[REDACTED]	

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Jean-François Thériault	Groupe	
No note de frais	154189		Cadres supérieurs	
Date de fin	14-10-01		Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		Dépenses totales	
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objet/ Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom/ Nuit/m.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-03	Réunion interne - Repas									48,79		
14-08-11	Réunion interne - Repas									64,58		
14-08-11	Stationnement Qc									1,05		
14-09-15	Réunion interne - Repas									50,24		
14-09-17	Stationnement Qc									6,30		
14-09-18	Clubs sociaux - Assoc.affaires									574,88		
14-09-22	Clubs sociaux - Assoc.affaires									747,34		
14-09-22	Clubs sociaux - Assoc.affaires									804,83		
14-09-23	Réunion interne - Repas									47,47		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Jean-François Thériault

156188

14-11-04

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe	Cadres supérieurs	V.P. Chaîne approvisionnement
Centre de coût		
Dépenses totales		

Remboursable à la carte de ct corpo

Rimboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx inclus	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-10-03 Réunion interne - Repas									45,29		
14-10-08 Stationnement Qc											
14-10-10 Livres									7,75		
14-10-10 Livres									18,46		
14-10-10 Livres									16,46		
14-10-13 Livres									16,46		
14-10-14 Réunion interne - Repas									110,37		
14-10-14 Stationnement Qc									35,93		
14-10-14 Divers (taxable)									12,00		
14-10-14 Stationnement Qc									9,18		
14-10-14 Stationnement Qc									6,30		
14-10-17 Livres									3,30		
14-10-21 Déjeuner + de 16 km Qc									131,00		
14-10-23 Dîner + de 16 km Qc									7,60		
14-10-24 Hébergement au Qc									16,10		
14-10-24 Stationnement Qc									125,19		
14-10-27 Stationnement Qc									24,00		
									3,30		

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

No d'employés(0)

No note de frais

157565

Date de fin

14-12-08

Type note de frais

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objet Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-31	Stationnement Qc									18,00		
14-11-01	Stationnement Qc									18,00		
14-11-05	Repas avec invités											
14-11-05	Stationnement Qc									96,20		
14-11-05	Stationnement Qc									6,30		
14-11-05	Stationnement Qc									2,55		
14-11-07	Repas avec invités									12,00		
14-11-07	Stationnement Qc									113,71		
14-11-07	Stationnement Qc									6,30		
14-11-11	Stationnement Qc									18,00		
14-11-12	Déjeuner + de 16 km Qc									4,80		
14-11-19	Stationnement Qc									6,84		
14-11-27	Stationnement Qc									-2,53		
14-11-27	Stationnement Qc									6,30		
14-11-29	Évén. spéc. (autres que repas)									6,30		
14-11-29	Dîner + de 16 km Qc									50,00		
14-11-30	Taxi Qc									15,94		
14-11-30	Hébergement au Qc									33,00		
										200,30		

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembourse. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-30	Déjeuner + de 16 km Qc									17,25		

Voir pièce jointe

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 145139
Date de fin 14-01-18
Type note de frais Déplacement hors Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Jean-François Thériault

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/nv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-01-10	Avion aux États-Unis	[REDACTED]	[REDACTED]									
14-01-11	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							26,25		
14-01-12	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							58,48		
14-01-12	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							32,52		
14-01-12	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							10,64		
14-01-12	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							9,41		
14-01-12	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							9,30		
14-01-13	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							13,87		
14-01-13	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							24,84		
14-01-13	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							21,95		
14-01-14	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							13,22		
14-01-14	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							27,64		
14-01-15	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							22,08		
14-01-15	Hébergement hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]							43,03		
										21,10		
										1,000,66		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Jean-François Thériault
No note de frais 146804
Date de fin 14-05-17
Type note de frais Déplacement hors Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approuvateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ci corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/nv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-03	Avion aux États-Unis	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	485,27	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-03	Avion aux États-Unis	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-11	Avion aux États-Unis	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	26,25	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-12	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	18,60	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-12	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	39,19	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-14	Hébergement hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	111,54	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-14	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	17,87	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-15	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	5,85	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-15	Hébergement hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,055,96	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-15	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22,32	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-15	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	41,12	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-15	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	18,88	[REDACTED]	[REDACTED]
14-05-16	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	52,32	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

*** REMBOURSÉ - TERMINÉ ***

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 156180
Date de fin 14-11-04
Type note de frais Déplacement hors Qc
[REDACTED]
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Jean-François Thériault

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-09-09	Avion aux États-Unis	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	660,55	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-09	Avion aux États-Unis	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	42,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-10	Congrès hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11,31	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-24	Avion aux États-Unis	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	26,25	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-25	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	21,11	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-25	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	61,30	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-29	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	21,15	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-29	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	17,86	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-29	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,42	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-30	Congrès hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	874,01	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-30	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13,81	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-30	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13,80	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-30	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	11,60	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Avion aux États-Unis	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27,17	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,65	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,65	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10,90	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-02	Taxi hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	58,41	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-02	Divers hors Québec	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10,31	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-02	Frais de repas hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Lista de Noles de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-02	Stationnement Qc									160,00		
14-10-02	Hébergement hors Qc									645,00		
14-10-05	Frais de repas hors Qc									13,50		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Jean-François Thériault	
No note de frais	157609		
Date de fin	14-12-01		
Type note de frais	Déplacement hors Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			
Groupe	Cadres supérieurs		
Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement		
Dépenses totales			
Remboursable à la carte de ct corpo			
Remboursable à l'employé(e)			
Moins: Avance			
Remboursé à l'employé(e)			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du	Catégorie de	Lieu départ/	Lieu arrivée/Objectif	Nom des invités	Kilom./	Heure	Heure	Centre de	Mont. dép.	Rembours.	Mode	No.
frais	dépenses	Fournisseur/Organisme	Nom du cours/Ville	Commentaires add.	Nul/Inv.	départ	arrivée	coût	Tx incluse	\$ can	paiem.	Reçu
14-11-18	Congrès hors Qc									2,494,96		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Jean-François Thériault

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales
Cadres supérieurs
V.P. Chaîne approvisionnement

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
Frais représentation & dépl Qc

But du voyage
Gestionnaire
Approuveur
Date d'approbation
Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
13-12-03	Dejeuner + de 16 km Qc									7,64		
13-12-05	Clubs sociaux - Assoc.affaires									339,17		
13-12-05	Reunion interne - Repas									78,61		
13-12-06	Stationnement Qc									6,40		
13-12-06	Stationnement Qc									6,40		
13-12-10	Taxi Qc									34,60		
13-12-13	Stationnement Qc									6,40		
13-12-13	Stationnement Qc									6,40		
13-12-13	Stationnement Qc									6,40		
13-12-16	Réunion interne - Repas									47,62		
13-12-19	Repas avec invités									91,23		
13-12-19	Stationnement Qc									6,40		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Luc Vachon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	151322	Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement
Date de fin	14-07-16	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc	Remboursable à la carte de ct corpo	
But du voyage		Remboursable à l'employé(e)	
Gestionnaire		Moins: Avance	
Approbateur		Remboursé à l'employé(e)	
Date d'approbation			
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif	Nom des invités	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-30	Ressources humaines autres									143,72		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Groupe		Cadres supérieurs	
Centre de coût		V.P. Chaîne approvisionnement	
Dépenses totales			
Remboursable à la carte et corporel			
Remboursable à l'employé(e)			
Moins: Avance			
Remboursé à l'employé(e)			

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais
Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

[illegible]

R09E116L

SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu de Notes de frais		Norm des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
			Lieu arrivée/Objectif	Nom du cours/Ville									

14-08-26 Boisson alcoolique

588,77

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

R09E116L
SAQ0002

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Luc Vachon
No note de frais 147302
Date de fin 14-05-06
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-03-27	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	139,89	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-01	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	107,18	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-02	Souper + de 18 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	79,13	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-03	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	223,46	[REDACTED]	[REDACTED]
14-04-03	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	147,83	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Luc Vachon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	149708	Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement
Date de fin	14-06-10	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépi Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-05-01	Repas avec invités									113,64		
14-05-01	Dîner + de 16 km Qc									26,12		
14-05-02	Stationnement Qc									23,25		
14-05-02	Buanderie									11,98		
14-05-02	Dejeuner + de 16 km Qc									51,75		
14-05-02	Hébergement au Qc									576,79		
14-05-03	Stationnement Qc									18,00		
14-05-06	Réunion interne - Repas									91,15		
14-05-06	Réunion interne - Repas									121,82		
14-05-08	Réunion interne - Repas									27,97		
14-05-14	Stationnement Qc									16,00		
14-05-22	Réunion interne - Repas									52,89		
14-05-26	Repas avec invités									88,46		
14-05-28	Réunion interne - Repas									23,56		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

TOTAL

[REDACTED]

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Luc Vachon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	151035		Centre de coût	V.P. Chaîne approvisionnement
Date de fin	14-07-09		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-02	Repas avec invités									72,39		
14-06-04	Réunion interne - Repas									55,99		
14-06-08	Dépenses personnelles									9,15		
14-06-08	Dépenses personnelles									9,15		
14-06-10	Réunion interne - Repas									67,42		
14-06-11	Stationnement Qc									2,50		
14-06-13	Stationnement Qc									18,00		
14-06-18	Réunion interne - Repas									14,89		
14-06-18	Réunion interne - Repas									108,65		
14-06-19	Repas avec invités									724,26		
14-06-26	Dépenses personnelles									69,59		
14-06-26	Dépenses personnelles									69,59		
TOTAL											TOTAL	

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

R09E116L
SAQ0002

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Luc Vachon
No note de frais 152176
Date de fin 14-08-14
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupes
Centre de coût [REDACTED] Cadres supérieurs
Dépenses totales [REDACTED] V.P. Chaîne approvisionnement
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-03	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	14,12	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-05	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	38,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-05	Déjeuner + de 16 km Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22,50	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-05	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	456,19	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-10	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	44,95	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-14	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	98,84	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-24	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	48,55	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-30	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	67,76	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-31	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	50,26	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL										841,17	CAD	

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Luc Vachon
No note de frais 153210
Date de fin 14-09-15
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût [REDACTED] V.P. Chaîne approvisionnement
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-08	Hébergement au Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	412.90	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-14	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	48.54	[REDACTED]	[REDACTED]
14-08-18	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	17.88	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL											[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Luc Vachon

155293

14-11-03

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-15	Réunion interne - Repas									16,28		
14-09-18	Repas avec invités									204,94		
14-10-03	Location voiture au Québec									30,00		
14-10-07	Repas avec invités									48,54		
14-10-09	Réunion interne - Repas									120,99		
14-10-14	Réunion interne - Repas									36,89		
14-10-15	Train au Québec									106,93		
14-10-15	Train au Québec									73,58		
14-10-17	Réunion interne - Repas									21,37		
14-10-21	Réunion interne - Repas									21,88		
14-10-22	Souper + de 16 km Qc									36,77		
14-10-22	Dîner + de 16 km Qc									26,70		
14-10-22	Train au Québec									61,80-		
14-10-22	Train au Québec									73,58-		
14-10-24	Stationnement Qc									46,00		
14-10-24	Dîner + de 16 km Qc									27,25		
14-10-24	Hébergement au Qc									594,99		

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

R09E116L	SAQ0002	Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
----------	---------	---------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------

14-10-28 Réunion interne - Repas												62,01		
TOTAL														

Ventilation des dépenses par Centre de coût														
TOTAL														

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

Luc Vachon

151004

14-07-08

Déplacement hors Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

V.P. Chaîne approvisionnement

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Alain Brunet

Alain Brunet

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Norm des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-17	Avion International									1.951,20		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Luc Vachon	Groupe	
No note de frais	155245		Centre de coût	Cadres supérieurs
Date de fin	14-10-20		Dépenses totales	V.P. Chaîne approvisionnement
Type note de frais	Déplacement hors Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Mile/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-25	Frais de repas hors Qc											
14-09-26	Repas avec invités hors Qc									36,08		
14-09-27	Frais de repas hors Qc									552,08		
14-09-28	Frais de repas hors Qc									102,56		
14-09-28	Frais de repas hors Qc									66,89		
14-09-28	Hébergement hors Qc									119,29		
14-09-29	Hébergement hors Qc									815,04		
14-10-01	Hébergement hors Qc									142,50		
14-10-02	Repas avec invités hors Qc									329,81		
14-10-02	Repas avec invités hors Qc									154,54		
14-10-03	Hébergement hors Qc									145,11		
14-10-03	Taxi hors Qc									316,34		
14-10-03	Frais de repas hors Qc									87,06		
14-10-03	Taxi Qc									18,29		
14-10-03	Pourboire hors Qc									60,00		
										159,87		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

TOTAL

[REDACTED]

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	150152		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	14-06-13		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage	Voyage d'affaires		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Molins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivées	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-05-05	Souper + de 16 km Qc									16,10		
14-05-05	Pourboire Qc									2,42		
14-05-06	Souper + de 16 km Qc									34,48		
14-05-06	Pourboire Qc									5,17		
14-06-10	Avion au Qc									662,54		
14-06-10	Avion au Qc									41,40		
14-06-13	Stationnement Qc									17,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais

153201
14-09-14
Déplac. et autres frais au Qc

Madeleine Gagnon

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales

Cadres supérieurs
VP Ressources humaines

But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-13	Boisson alcoolique									2.750,00		

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Madeleine Gagnon

157131

14-11-19

Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Cadres supérieurs

VP Ressources humaines

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif/ Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-17	Péage Qc									7,08		
14-10-27	Stationnement Qc									17,00		
14-11-19	Taxi Qc									15,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Madeline Gagnon

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

158959
15-01-09
Déplac. et autres frais au Qc

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales
Cadres supérieurs
VP Ressources humaines
Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluses	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-12-01	Journaux / revues									68,93		

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Richard Genest

154025

14-09-29

Frais représentation & dépl Oc

Groupe Cadres supérieurs

Centre de coût

Dépenses totales

VP & Chef direction financière

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Inclusive	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
14-07-24	Stationnement Qc									14,00		
14-07-28	Boisson alcoolique									225,54		
14-08-24	Boisson alcoolique									57,60		
14-08-29	Repas avec invités									367,25		
14-09-27	Boisson alcoolique									68,25		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	152068		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	14-08-08		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement au Qc en formation		Remboursable à la carte de ct corpo	
Organisme formateur	HEC		Remboursable à l'employé(e)	
But du voyage			Moins: Avance	
Gestionnaire			Remboursé à l'employé(e)	
Approbateur				
Date d'approbation				
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode palem.	No. Reçu
14-07-23	Inscrip.form.adm. (excl.repas)									97,73		
14-08-07	Inscrip.form.adm. (excl.repas)									1.289,17		

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	
No note de frais	151530		
Date de fin	14-07-18		
Type note de frais	Frais représentation & dépli Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			

Groupe	Cadres supérieurs
Centre de coût	VP Ressources humaines
Dépenses totales	
Remboursable à la carte de ct corpo	
Remboursable à l'employé(e)	
Moins: Avance	
Remboursé à l'employé(e)	

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-13	Stationnement Qc									17,00		
14-06-13	Stationnement Qc									17,00-		
14-06-20	Dépenses personnelles									6,00		
14-06-20	Dépenses personnelles									6,00-		
14-07-10	Repas avec invités									13,02		

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Madeleine Gagnon	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	152087		Centre de coût	VP Ressources humaines
Date de fin	14-08-25		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-06	Taxi Qc									15,00		
14-08-11	Réunion interne - Repas									45,99		
14-08-11	Pourboire Qc									6,90		
14-08-20	Déjeuner + de 16 km Qc									10,33		
14-08-21	Hébergement au Qc									103,18		
14-08-21	Déjeuner + de 16 km Qc									7,99		
14-08-24	Taxi Qc									48,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais

161049
15-02-27
Frais représentation & dépl Qc

Madeleine Gagnon

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales

Cadres supérieurs
VP Ressources humaines

But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Molins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-01-22	Taxi Qc									19,00		
15-02-23	Cot prof carte affaire taxable									622,68		
15-02-23	Cot prof carte affaire non tax									38,10		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Nathalie Hamel
No note de frais 160662
Date de fin 15-02-28
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-02-11	Stationnement Qc									19,00		
15-02-12	Taxi Qc									14,00		
15-02-17	Réunion interne - Repas									185,12		
15-02-19	Cot prof carte affaire taxable									2.138,87		
15-02-20	Stationnement Qc									14,25		
15-02-25	Stationnement Qc									20,00		
15-02-25	Fournitures spécifiques									22,50		
15-02-25	Boisson alcoolique									63,63		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Nathalie Hamel
No note de frais 157350
Date de fin 14-12-05
Type note de frais Déplacement hors Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût [REDACTED] VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-18	Avion International	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	661,11	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-18	Congrès hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	1.833,85	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL [REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

No d'employé(e) [REDACTED] Nathalie Hamel
No note de frais 159051
Date de fin 15-01-23
Type note de frais Déplacement hors Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ci corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-01-10	Avion au Canada	[REDACTED]	[REDACTED]							31,29		
15-01-10	Déjeuner + de 16 km Qc									14,69		
15-01-10	Frais de repas hors Qc									35,69		
15-01-10	Frais de repas hors Qc									67,54		
15-01-10	Train & transp. international									3,56		
15-01-11	Frais de repas hors Qc									10,41		
15-01-11	Frais de repas hors Qc									17,48		
15-01-11	Frais de repas hors Qc									61,37		
15-01-11	Vestiaire									3,89		
15-01-12	Frais de repas hors Qc									11,28		
15-01-12	Frais de repas hors Qc									58,29		
15-01-12	Taxi hors Qc									17,88		
15-01-12	Vestiaire									3,89		
15-01-13	Frais de repas hors Qc									20,87		
15-01-13	Taxi hors Qc									62,08		
15-01-13	Frais de repas hors Qc									27,95		
15-01-13	Avion au Canada									32,40		
15-01-13	Taxi Qc									44,00		
15-01-14	Hébergement hors Qc									1,094,38		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

TOTAL

[REDACTED]

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Nathalie Hamel

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 153656
Date de fin 14-10-11
Type note de frais Déplacement au Qc en formation
Organisme formateur Le Barreau [REDACTED]
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode patern.	No. Requ
14-09-17	Inscrip.form.adm. (excl.repas)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	124.17	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-17	Inscrip.form.adm. (excl.repas)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	129.92	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL [REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	
No note de frais	143088		Centre de coût	Cadres supérieurs
Date de fin	14-03-28		Dépenses totales	VP Aff. publiques & comm
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approuvateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembourse. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-02-07	Congrès									57,49		
14-02-21	Congrès									57,49		
14-03-03	Réunion interne - Repas									85,05		
14-03-03	Stationnement Qc									4,75		
14-03-19	Clubs sociaux - Assoc.affaires									459,90		
14-03-24	Repas avec invités									104,45		
14-03-25	Repas avec invités									46,28		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 146299
Date de fin 14-04-26
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Nathalie Hamel

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-04-02	Stationnement Qc									12,00		
14-04-03	Repas avec invités									23,57		
14-04-07	Repas avec invités									113,06		
14-04-11	Stationnement Qc									7,50		
14-04-15	Repas avec invités									93,87		
14-04-17	Réunion interne - Repas									138,83		
14-04-18	Boisson alcoolique									187,56		
14-04-23	Stationnement Qc									7,50		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	147236	Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	14-05-24	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépt Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/ Nom du cours/Ville	Objetif	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-29	Repas avec invités										73,68		
14-04-29	Stationnement Qc										9,00		
14-05-01	Train au Québec										333,42		
14-05-08	Stationnement Qc										15,00		
14-05-12	Repas avec invités										38,34		
14-05-13	Repas avec invités										147,43		
14-05-13	Stationnement Qc										9,00		
14-05-14	Stationnement Qc										20,00		
14-05-14	Stationnement Qc										18,00		
14-05-15	Stationnement Qc										9,00		
14-05-21	Réunion interne - Repas										52,89		
14-05-22	Livres										49,30		
14-05-22	Réunion interne - Repas										111,07		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	149704	Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	14-06-21	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-06-02	Repas avec invités									110,41		
14-06-04	Taxi Qc									17,45		
14-06-04	Taxi Qc									18,00		
14-06-06	Stationnement Qc									12,00		
14-06-06	Fournitures spécifiques									35,00		
14-06-18	Repas avec invités									156,69		
14-06-21	Boisson alcoolique									1,631,03		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 150953
Date de fin 14-07-19
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Nathalie Hamel

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-01	Souper + de 16 km Qc									33,05		
14-07-02	Évén. spéc. (autres que repas)											
14-07-02	Hébergement au Qc									5,18		
14-07-02	Stationnement Qc									242,78		
										27,60		
14-07-08	Stationnement Qc									19,00		
14-07-10	Taxi Qc											
14-07-16	Réunion interne - Repas									13,00		
										52,89		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Nathalie Hamel	Groupe	
No note de frais	152343		Centre de coût	Cadres supérieurs
Date de fin	14-08-23		Dépenses totales	VP Aff. publiques & comm
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-06	Repas avec invités									85,62		
14-08-13	Stationnement Qc									19,00		
14-08-13	Repas avec invités									78,02		
14-08-19	Repas avec invités									148,31		
14-08-20	Réunion interne - Repas									54,21		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Nathalia Hamel
No note de frais 152427
Date de fin 14-09-13
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Requ
14-08-20	Congrès	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	197,76	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-04	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-10	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	18,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-11	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	14,00	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]		Nathalie Hamel	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	153652			Centre de coût	VP Aff. publiques & comm
Date de fin	14-10-11			Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Frais représentation & dépt Qc			Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
But du voyage	[REDACTED]			Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]			Moins: Avance	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]			Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]				
Saisie par	[REDACTED]				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-17	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13,50	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-22	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL	[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] **Nathalie Hamel**

No note de frais 156629

Date de fin 14-11-08

Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

But du voyage [REDACTED]

Gestionnaire [REDACTED]

Approbateur [REDACTED]

Date d'approbation [REDACTED]

Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs

Centre de coût VP Aff. publiques & comm

Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]

Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]

Moins: Avance [REDACTED]

Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
14-10-31	Stationnement Qc									18,00		
14-11-01	Taxi Qc									18,00		
14-11-01	Taxi Qc									22,00		
14-11-05	Stationnement Qc									15,00		
14-11-05	Réunion interne - Repas									152,05		
14-11-06	Repas avec invités									62,15		
14-11-06	Réunion interne - Repas									23,69		
14-11-07	Congrès									755,38		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]	TOTAL
------------	-------

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

No d'employé(e) [REDACTED] Nathalie Hamel
No note de frais 156631
Date de fin 14-12-06
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approuvateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-10	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	42,31	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-12	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	18,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-17	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-17	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-19	Fournitures spécifiques	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	42,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-21	Boisson alcoolique	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	867,78	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-25	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	75,04	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-05	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-05	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Nathalie Hamel
No note de frais 156860
Date de fin 14-11-14
Type note de frais Frais représentation & dépl Oc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par Lise Faucher

Groupe [REDACTED] Cadres supérieurs
Centre de coût [REDACTED] VP Aff. publiques & comm
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-13	Reunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	674.88	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût [REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] **Nathalie Hamel**

No note de frais 158722

Date de fin 15-01-31

Type note de frais Frais représentation & dépl Qc

But du voyage [REDACTED]

Gestionnaire [REDACTED]

Approbateur [REDACTED]

Date d'approbation [REDACTED]

Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs

Centre de coût VP Aff. publiques & comm

Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]

Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]

Moins: Avance [REDACTED]

Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-12-09	Stationnement Qc									17,75		
15-01-06	Stationnement Qc									12,00		
15-01-12	Clubs sociaux - Assoc.affaires									1.034,78		
15-01-14	Repas avec invités									84,62		
15-01-22	Repas avec invités									34,35		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL	[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 159652
Date de fin 15-02-28
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Alain Brunet

Groupe [REDACTED] Président directeur général
Centre de coût [REDACTED] Président & chef de direction
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-01-14	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	72,94	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-15	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	80,20	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-19	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	50,54	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-20	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	74,09	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-22	Repas bénéfice	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	500,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-23	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-27	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	127,63	[REDACTED]	[REDACTED]
15-01-30	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	19,87	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-05	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	60,89	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-06	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	144,17	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-11	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	74,24	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-14	Péage Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	50,00	[REDACTED]	[REDACTED]
15-02-17	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,00	[REDACTED]	[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-02-18	Repas avec invités									61,65		
15-02-26	Réunion interne - Repas									62,71		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

TOTAL

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

No d'employé(e) [REDACTED] Alain Brunet
No note de frais 158918
Date de fin 15-01-10
Type note de frais Déplacement hors Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approuvateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe [REDACTED] Président directeur général
Centre de coût [REDACTED] Président & chef de direction
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du	Catégorie de	Lieu départ/	Lieu arrivée/Objectif	Nom des invités	Kilom./	Heure	Heure	Centre de	Mont. dép.	Rembours.	Mode	No.
frais	dépenses	Fournisseur/Organisme	Nom du cours/Ville	Commentaires add.	Nui/Inv.	départ	arrivée	coût	Tx incluse	\$ can	païem.	Reçu
14-12-08	Avion au Canada	Montréal	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	230,99		
14-12-09	Congrès hors Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	620,00		

Ventilation des dépenses par Centre de coût [REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Alain Brunet	Groupe	Président directeur général
No note de frais	158825		Centre de coût	Président & chef de direction
Date de fin	15-01-10		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approuvateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-12-01	Stationnement Qc									6,00		
14-12-03	Taxi Qc									18,00		
14-12-08	Stationnement Qc									10,00		
14-12-10	Repas avec invités									218,11		
14-12-11	Repas avec invités									39,65		
14-12-16	Réunion interne - Repas									36,74		
14-12-17	Hébergement au Qc									176,45		
14-12-17	Réunion interne - Repas									39,07		
15-01-06	Repas avec invités									96,78		
15-01-07	Stationnement Qc									6,00		
15-01-09	Stationnement Qc									11,75		
15-01-09	Repas avec invités									31,20		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Alain Brunet	
No note de frais	160504		
Date de fin	15-02-04		
Type note de frais	Déplacement hors Qc		
But du voyage			
Gestionnaire			
Approbateur			
Date d'approbation			
Saisie par			

Groupe	Président directeur général
Centre de coût	Président & chef de direction
Dépenses totales	
Remboursable à la carte de ct corpo	
Remboursable à l'employé(e)	
Moins: Avance	
Remboursé à l'employé(e)	

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Regu
15-02-01	Taxi hors Qc									70,00		
15-02-03	Avion au Canada									86,23		
15-02-03	Avion au Canada									86,23		
15-02-03	Taxi hors Qc									22,00		
15-02-04	Hébergement hors Qc									529,35		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Alain Brunet

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approuvateur

Date d'approbation

Saisie par

152846
14-09-15
Déplac. et autres frais au Qc

[Redacted]

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales

Président directeur général
Président & chef de direction

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-14	Boisson alcoolique									176,35		
14-08-02	Boisson alcoolique									170,65		
14-08-10	Boisson alcoolique									81,60		
14-08-14	Boisson alcoolique									61,80		
14-08-31	Boisson alcoolique									116,35		
14-09-11	Boisson alcoolique									250,00		
14-09-14	Boisson alcoolique									112,00		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Alain Brunet

Groupe
Centre de coût
Dépenses totales
Président directeur général
Président & chef de direction

No d'employé(e)
No note de frais
Date de fin
Type note de frais
But du voyage
Gestionnaire
Approbateur
Date d'approbation
Saisie par

Remboursable à la carte de ct corpo
Remboursable à l'employé(e)
Moins: Avance
Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-21	Boisson alcoolique									112,60		
14-10-26	Boisson alcoolique									157,54		
14-10-30	Boisson alcoolique									27,70		
14-11-13	Boisson alcoolique									55,60		
14-11-16	Boisson alcoolique									86,50		
14-11-30	Boisson alcoolique									143,15		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Alain Brunet

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approuvateur

Date d'approbation

Saisie par

143307

14-03-28

Frais représentation & dépt Qc

Groupe

Centre de coût

Dépenses totales

Président directeur général

Président & chef de direction

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-02-26	Stationnement Qc									10,00		
14-02-27	Frais représ. autres que repas									50,00		
14-03-06	Abonnement électronique									350,64		
14-03-12	Réunion interne - Repas									80,99		
14-03-21	Repas avec invités									8,92		
14-03-22	Stationnement Qc									12,00		
14-03-26	Abonnement électronique									112,63		
14-03-27	Repas avec invités									85,13		
14-03-28	Taxi Qc									15,00		
14-03-28	Repas avec invités									182,52		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

TOTAL

[REDACTED]

[REDACTED]

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

Remboursé à l'employé(e)

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ NulInv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-02-02	Stationnement Qc									10,50		
14-04-01	Repas avec invités									101,08		
14-04-01	Stationnement Qc									15,00		
14-04-02	Stationnement Qc									9,00		
14-04-03	Stationnement Qc									2,00		
14-04-04	Repas avec invités									81,70		
14-04-05	Réunion interne-Location salle									373,67		
14-04-05	Réunion interne - Repas									479,96		
14-04-10	Réunion interne - Repas									77,81		
14-04-11	Réunion interne - Divers									92,73		
14-04-12	Hébergement au Qc									258,16		
14-04-12	Stationnement Qc									57,48		
14-04-12	Dépenses personnelles									52,74		
14-04-12	Dépenses personnelles									52,74		
14-04-14	Repas avec invités									102,38		
14-04-16	Repas avec invités									50,54		

R09E116L

SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Norm des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-17	Réunion interne - Repas									89,16		
14-04-23	Réunion interne - Repas									15,93		
14-04-25	Stationnement Qc									9,00		
14-04-25	Abonnement électronique									112,12		
14-05-02	Repas avec invités									167,39		
14-05-02	Stationnement Qc									19,00		
14-05-03	Péage Qc									50,00		
14-05-05	Abonnement électronique									104,93-		

Contrôle - Montants à rembourser

TOTAL

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Alain Brunet	Groupe	[REDACTED]	Président directeur général
No note de frais	147681		Centre de coût	[REDACTED]	Président & chef de direction
Date de fin	14-05-08		Dépenses totales	[REDACTED]	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc				
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]	
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]	
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]	
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]	
Saisie par	[REDACTED]				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du	Catégorie de	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-03	Boisson alcoolique								48,00		
14-04-08	Boisson alcoolique								61,20		
14-04-21	Boisson alcoolique								59,50		
14-04-27	Boisson alcoolique								127,75		
14-05-03	Boisson alcoolique								57,50		
TOTAL											

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Alain Brunet
No note de frais 148898
Date de fin 14-06-06
Type note de frais Frais représentation & dépt Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approuvateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Président directeur général
Centre de coût Président & chef de direction
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-05-07	Abonnement électronique	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						111,10		
14-05-13	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						6,00		
14-05-15	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						107,12		
14-05-16	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						18,00		
14-05-16	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						173,90		
14-05-20	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						167,66		
14-05-22	Livres	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						395,00		
14-05-23	Péage Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						15,26		
14-05-26	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						98,93		
14-05-30	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						76,82		
14-06-06	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]						6,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]

R09E116L
SAQ0002

TOTAL

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

No d'employé(e)

151543

14-07-19

Frais représentation & dépl Qc

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/nv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-09	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	173,47	[REDACTED]	[REDACTED]
14-06-10	Frais représ. autres que repas											
14-06-10	Stationnement Qc									49,00	[REDACTED]	[REDACTED]
										11,75	[REDACTED]	[REDACTED]
14-06-11	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	79,27	[REDACTED]	[REDACTED]
14-06-12	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	78,40	[REDACTED]	[REDACTED]
14-06-13	Stationnement Qc									6,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-06-13	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	27,94	[REDACTED]	[REDACTED]
14-06-16	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED] C. d'Orléans	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	130,03	[REDACTED]	[REDACTED]
14-06-19	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	89,90	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-02	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	109,78	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-08	Stationnement Qc									13,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-08	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	91,76	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-08	Stationnement Qc									15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-11	Stationnement Qc									6,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-11	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	20,15	[REDACTED]	[REDACTED]
14-07-14	Stationnement Qc									6,00	[REDACTED]	[REDACTED]

R09E116L
SAQ0002

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Liste de Notes de frais

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode païem.	No. Reçu
------------------	--------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------

14-07-16 Stationnement Qc

14-07-17 Clubs sociaux - Assoc.affaires

14-07-18 Stationnement Qc

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

TOTAL

****REMBOURSÉ - TERMINÉ****

No d'employé(e)	Alain Brunet	Groupe	Président directeur général
No note de frais	151546	Centre de coût	Président & chef de direction
Date de fin	14-07-19	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Oc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-05-18	Boisson alcoolique									154,50		
14-06-01	Boisson alcoolique									59,35		
14-06-12	Boisson alcoolique									356,39		
14-06-19	Boisson alcoolique									42,70		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

No d'employé(e)

152814

140701

Frais représentation & dépl Qc

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

152841

14-09-06

Frais représentation & dépl Qc

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-03	Avion au Qc									231,23		
14-07-03	Avion au Qc									351,97		
14-08-13	Clubs sociaux - Assoc. affaires											
14-08-13	Réunion interne - Repas									212,70		
14-08-13	Réunion interne - Repas									75,21		
										189,97		
14-08-14	Hébergement au Qc											
14-08-14	Déjeuner + de 16 km Qc									172,45		
14-08-14	Réunion interne - Repas									16,74		
										83,54		
14-08-18	Repas avec invités											
14-08-18	Stationnement Qc									97,78		
										8,00		
14-08-19	Stationnement Qc									6,00		
14-08-21	Repas avec invités											
14-08-21	Stationnement Qc									64,62		
										6,00		
14-08-26	Avion au Qc											
										542,82		
14-09-02	Stationnement Qc											
14-09-02	Repas avec invités									3,00		
										105,68		
TOTAL												

R09E116L
SAQ0002

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL

[REDACTED]

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

[REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

Alain Brunet

154755

14-10-11

Frais représentation & dépl Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

basie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode patern.	No. Reçu
14-09-05	Clubs sociaux - Assoc.affaires	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	109,23	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-11	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	7,59	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-11	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	71,79	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-12	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	10,50	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-12	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	269,15	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-15	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	118,93	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-17	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	103,53	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-18	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	17,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-19	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	10,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-19	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	6,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-24	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	211,52	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-26	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	103,79	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	120,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-01	Réunion interne - Repas	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	137,27	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-06	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	2,00	[REDACTED]	[REDACTED]

14-10-10 Stationnement Qc

10000

10,50

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestonnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Alain Brunet

157583

14-12-01

Frais représentation & dépl Oc

But du voyage

Gestonnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Gruppe

Centre de coût

Dépenses totales

Remboursable à la carte de ct corpo

Remboursable à l'employé(e)

Moins: Avance

Remboursé à l'employé(e)

Président directeur général

Président & chef de direction

10

11

1

1

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS												
Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-20	Repas avec invités									265,75		
14-10-20	Stationnement Qc									5,05		
14-10-21	Stationnement Qc											
14-10-28	Stationnement Qc									4,50		
14-10-28	Repas avec invités									11,75		
14-10-28	Stationnement Qc									147,22		
14-10-29	Repas avec invités									19,00		
14-10-29	Stationnement Qc									90,04		
14-11-03	Stationnement Qc									10,00		
14-11-04	Stationnement Qc									10,00		
14-11-07	Stationnement Qc									6,00		
14-11-10	Stationnement Qc									20,00		
14-11-13	Réunion interne - Repas									20,00		
14-11-17	Taxi Qc									76,02		
14-11-17										27,00		
14-11-24	Stationnement Qc											
14-11-24	Repas avec invités									17,00		
										133,20		

SOCIÉTÉ DES ALCOLS DU QUÉBEC
Liste de Notes de frais

Liste de Notes de frais

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Alain Brunet	Groupe	Président directeur général
No note de frais	149197		Centre de coût	Président & chef de direction
Date de fin	14-06-24		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement hors Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-04-15	Avion au Canada									594,31		
14-04-15	Avion au Canada									59,78		
14-05-05	Congrès hors Qc									645,00		
14-06-22	Frais de repas hors Qc											
14-06-24	Frais de repas hors Qc									12,63		
14-06-24	Taxi hors Qc									10,24		
14-06-24	Hébergement hors Qc									28,00		
14-06-24	Hébergement hors Qc									587,60		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Richard Genest	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	155147	Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	14-10-17	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-30	Stationnement Qc									10,50		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Richard Genest	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	158031	Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	14-12-11	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivés/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-09	Boisson alcoolique									55.92		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Richard Genest
No note de frais 148144
Date de fin 14-05-14
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]
Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP & Chef direction financière
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Molins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/ Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-03-15	Boisson alcoolique									37,15		
14-03-20	Boisson alcoolique									57,65		
14-03-28	Boisson alcoolique									117,50		
14-04-07	Repas avec invités									67,44		
14-04-10	Réunion interne - Repas									876,65		
14-04-30	Boisson alcoolique									128,88		
14-05-07	Stationnement Qc									17,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Richard Genest	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	151386	Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	14-07-17	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode patern.	No. Reçu
14-05-15	Boisson alcoolique									106,20		
14-05-24	Boisson alcoolique									32,70		
14-05-28	Boisson alcoolique									1.123,00		
14-06-09	Stationnement Qc									6,00		
14-06-20	Stationnement Qc									13,00		
14-06-26	Boisson alcoolique									183,54		
14-07-02	Hébergement au Qc									207,25		
14-07-02	Stationnement Qc									27,60		
14-07-02	Réunion interne - Repas									44,72		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Richard Genest	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	154025		Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	14-09-29		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-24	Stationnement Qc									14,00		
14-07-28	Boisson alcoolique									225,54		
14-08-24	Boisson alcoolique									57,80		
14-08-29	Repas avec invités									367,25		
14-09-27	Boisson alcoolique									68,25		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Richard Genest
No note de frais 157220
Date de fin 14-12-11
Type note de frais Frais représentation & dépli Qc

But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût VP & Chef direction financière
Dépenses totales [REDACTED]

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-31	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-31	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-05	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22,48	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-16	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-25	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	18,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-11-28	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-12-03	Stationnement Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	8,75	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL										[REDACTED]		

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

Richard Genest

No d'employé(e)		Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	160462	Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	15-02-19	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépli Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-01-14	Réunion interne - Repas									120,66		
15-01-16	Boisson alcoolique									64,38		
15-01-19	Stationnement Qc									2,00		
15-02-12	Cot prof carte affaire taxable	CPA								1,006,02		
15-02-12	Cot prof carte affaire non tax	CPA								27,20		
15-02-16	Ressources humaines autres									15,00		

TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Richard Genest	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	161662	Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	15-03-16	Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépli Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-02-18	Réunion interne - Repas									49,13		
15-02-19	Boisson alcoolique									491,69		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL												

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	Richard Genest	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	158028	Centre de coût	VP & Chef direction financière
Date de fin	14-12-11	Dépenses totales	
Type note de frais	Déplacement hors Qc		
But du voyage		Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire		Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur		Moins: Avance	
Date d'approbation		Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluses	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-26	Avion au Canada									460,94		
14-12-08	Stationnement Qc									20,00		
14-12-08	Repas avec invités hors Qc									130,21		
14-12-08	Taxi hors Qc									20,00		
14-12-08	Taxi hors Qc									20,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

Nom Prénom	Désignation	Salaire de base au 28 mars 2015	Bonis 2014-2015	Commentaires
BRUNET, ALAIN	Président et chef de la direction	375 519,00 \$	N/D	
DAGENAIS, CATHERINE	VP Stratégie commerciale et Expérience client	243 232,00 \$	N/D	
THÉRIAULT, JEAN FRANÇOIS	VP Logistique et Distribution	220 000,00 \$	N/D	
GENEST, RICHARD	VP & Chef direction financière	277 638,00 \$	N/D	
GAGNON, MADELEINE	VP Ressources humaines	222 858,00 \$	N/D	
SIMARD, DANIEL	VP Commercialisation	234 106,00 \$	N/D	A quitté le 13 février 2015
HAMEL, NATHALIE	VP Aff. publiques & Communication	215 829,00 \$	N/D	
TESSIER, FRANCINE	VP Technologie de l'information par intérim	173 525,00 \$	N/D	
PAQUIN, SUZANNE	Secr.Gén. et VP-Services juridiques	225 856,00 \$	N/D	
VACHON, LUC	V.P. Chaînes approvisionnement	271 503,00 \$	N/D	A quitté le 31 octobre 2014
TROTTIER, DANIEL	VP Exploitation réseaux des ventes	225 000,00 \$	N/D	Embauché le 8 mars 2015

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED]
No note de frais 143720
Date de fin 14-02-28
Type note de frais Déplac. et autres frais au Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Suzanne Paquin

Groupe [REDACTED]
Centre de coût [REDACTED]
Dépenses totales [REDACTED]

Cadres supérieurs
Secr. Gén. et VP-Serv. juridique

Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can.	Mode paiem.	No. Reçu
14-02-04	Stationnement Qc									16,00		
14-02-27	Stationnement Qc									14,00		
14-02-27	Diner + de 16 km Qc									12,05		
14-02-28	Hébergement au Qc									112,50		
14-02-28	Stationnement Qc									8,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Suzanne Paquin	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	144722		Centre de coût	Secr. Gén. et VP-Serv. juridique
Date de fin	14-04-01		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approuvateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/ Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
12-07-31	Dîner + de 16 km Qc			[REDACTED]						31,50		
12-08-01	Souper + de 16 km Qc			[REDACTED]						68,64		
12-08-02	Hébergement au Qc			[REDACTED]						550,20		
12-08-02	Déjeuner + de 16 km Qc			[REDACTED]						25,93		
14-03-19	Stationnement Qc			[REDACTED]						13,00		

TOTAL [REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[REDACTED]
TOTAL [REDACTED]

REBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Suzanne Paquin	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	154151		Centre de coût	Secr. Gén. et VP-Serv.juridique
Date de fin	14-08-31		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-08-06	Dîner + de 16 km Qc			[REDACTED]						14,26		
14-08-07	Dîner + de 16 km Qc			[REDACTED]						12,94		
14-08-07	Stationnement Qc			[REDACTED]						11,25		
14-08-07	Hébergement au Qc			[REDACTED]	1					211,98		
14-08-07	Stationnement Qc			[REDACTED]						27,60		
14-08-07	Souper + de 16 km Qc			[REDACTED]						32,48		
14-08-07	Pourboire Qc			[REDACTED]						4,50		
14-08-13	Souper + de 16 km Qc			[REDACTED]						49,44		
14-08-13	Pourboire Qc			[REDACTED]						8,00		
14-08-14	Dîner + de 16 km Qc			[REDACTED]						34,49		
14-08-14	Pourboire Qc			[REDACTED]						4,50		
14-08-14	Parcomètre			[REDACTED]						3,75		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

[REDACTED]

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)	[REDACTED]	Suzanne Paquin	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	156258		Centre de coût	Secr. Gén. et VP-Serv. juridique
Date de fin	14-09-30		Dépenses totales	[REDACTED]
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage	[REDACTED]		Remboursable à la carte de ct corpo	[REDACTED]
Gestionnaire	[REDACTED]		Remboursable à l'employé(e)	[REDACTED]
Approbateur	[REDACTED]		Moins: Avance	[REDACTED]
Date d'approbation	[REDACTED]		Remboursé à l'employé(e)	[REDACTED]
Saisie par	[REDACTED]			

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-09-22	Hébergement au Qc		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	223,71	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-22	Déjeuner + de 16 km Qc		[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-22	Dépenses personnelles		[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	15,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-09-22	Dépenses personnelles		[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	[REDACTED]	15,00-	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

Contrôle - Montants à rembourser
TOTAL [REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL [REDACTED]

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Suzanne Paquin	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	158087		Centre de coût	Secr. Gén. et VP-Serv. juridique
Date de fin	14-12-12		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nul/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-12-12	Boisson alcoolique									2,750.00		1

Ventilation des dépenses par Centre de coût
[Redacted]
TOTAL

TOTAL

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

No d'employé(e)

No note de frais

Date de fin

Type note de frais

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

Suzanne Paquin

158213

14-11-30

Déplac. et autres frais au Qc

But du voyage

Gestionnaire

Approbateur

Date d'approbation

Saisie par

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-11-02	Taxi Qc									25,00		
14-11-04	Dîner + de 16 km Qc									15,08		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Suzanne Paquin	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	160228		Centre de coût	Secr. Gén. et VP-Serv juridique
Date de fin	15-01-30		Dépenses totales	
Type note de frais	Déplac. et autres frais au Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
15-01-16	Papeterie et fourniture bureau									9,19		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Suzanne Paquin	Groupe	Cadres supérieurs
No note de frais	152130		Centre de coût	Secr. Gén. et VP-Serv.juridique
Date de fin	14-06-30		Dépenses totales	
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approbateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objetif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-12	Congrès									65,54		
14-06-12	Pourboire Qc									9,00		
14-06-12	Hébergement au Qc									206,04		
14-06-12	Dépenses personnelles									100,00		
14-06-13	Souper + de 16 km Qc									29,26		
14-06-13	Pourboire Qc									4,00		
TOTAL												

Contrôle - Montants à rembourser
TOTAL

Ventilation des dépenses par Centre de coût
TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e)		Suzanne Paquin	Groupe	
No note de frais	152831		Centre de coût	Cadres supérieurs
Date de fin	14-06-30		Dépenses totales	Secr. Gén. et VP-Serv. juridique
Type note de frais	Frais représentation & dépl Qc			
But du voyage			Remboursable à la carte de ct corpo	
Gestionnaire			Remboursable à l'employé(e)	
Approuvateur			Moins: Avance	
Date d'approbation			Remboursé à l'employé(e)	
Saisie par				

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/ Nom du cours/Ville	Objectif	Nom des invités	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-06-12	Dépenses personnelles										100,00-		

Contrôle - Montants à rembourser		TOTAL
Ventilation des dépenses par Centre de coût		TOTAL

TOTAL

*****REMBOURSÉ - TERMINÉ*****

Suzanne Paquin

152138

14-07-31

Frais représentation & dépl Qc

1

1

11

10

11

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivée/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nui/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-07-07	Repas avec invités									65,42		
14-07-07	Pourboire Qc									9,00		
TOTAL												

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL

REMBOURSÉ - TERMINÉ

No d'employé(e) [REDACTED] Suzanne Pequin
No note de frais 157160
Date de fin 14-10-31
Type note de frais Frais représentation & dépl Qc
But du voyage [REDACTED]
Gestionnaire [REDACTED]
Approbateur [REDACTED]
Date d'approbation [REDACTED]
Saisie par [REDACTED]

Groupe Cadres supérieurs
Centre de coût Secr. Gén. et VP-Serv. juridique
Dépenses totales [REDACTED]
Remboursable à la carte de ct corpo [REDACTED]
Remboursable à l'employé(e) [REDACTED]
Moins: Avance [REDACTED]
Remboursé à l'employé(e) [REDACTED]

DÉTAIL DE LA NOTE DE FRAIS

Date du frais	Catégorie de dépenses	Lieu départ/ Fournisseur/Organisme	Lieu arrivées/Objectif Nom du cours/Ville	Nom des invités Commentaires add.	Kilom./ Nuit/Inv.	Heure départ	Heure arrivée	Centre de coût	Mont. dép. Tx Incluse	Rembours. \$ can	Mode paiem.	No. Reçu
14-10-05	Taxi Qc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25,00	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-29	Repas avec invités	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	50,84	[REDACTED]	[REDACTED]
14-10-29	Parcomètre	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6,00	[REDACTED]	[REDACTED]

TOTAL [REDACTED]

Ventilation des dépenses par Centre de coût

TOTAL [REDACTED]



Envoyé : 1 avril 2015 11:09

À : Paquin, Suzanne

Objet : Demande d'accès à l'information

Québec, le 1^{er} avril 2015

Mme Suzanne Paquin

Responsable des demandes d'accès à l'information

Société des alcools du Québec (SAQ)

Bonjour Mme Paquin, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, j'aimerais obtenir les informations suivantes :

Je désire obtenir la liste des différents avantages dont bénéficient les cadres et le personnel non syndiqué de la société d'État ainsi que les barèmes établis par la SAQ ainsi que les montants totaux remboursés à cet effet pour l'année financière 2014-2015 ainsi que pour les années 2013-2014 et 2012-2013.

Par exemple, j'aimerais obtenir les montants remboursés par la SAQ à son personnel cadre et non syndiqués pour certains avantages comme la bonification des fonds de pension, les soins dentaires, les soins de la vue, les bilans de santé, les droits d'association, les frais de stationnement, les consultations financières et le conditionnement physique ainsi que les rabais et les gracieusetés sur l'alcool.

J'aimerais obtenir également le nombre annuel d'employés cadres et de non syndiqués à la SAQ au cours des cinq dernières années.

J'aimerais obtenir également les montants des frais remboursés pour utilisation de voitures ainsi que les barèmes établis par la SAQ pour les cadres et les membres de la haute direction à ce sujet.

En espérant le tout conforme, veuillez agréer mes salutations.





PAR COURRIEL

[REDACTED]

Montréal, le 1er mai 2015

Suzanne Paquin
Secrétaire générale
et vice-présidente
Services juridiques

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2015-036D

[REDACTED]

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information datée du 1^{er} avril dernier et tel que formulée, vous désirez obtenir :

1. *« Je désire obtenir la liste des différents avantages dont bénéficient les cadres et le personnel non syndiqué de la société d'État ainsi que les barèmes établis par la SAQ ainsi que les montants totaux remboursés à cet effet pour l'année financière 2014-2015 ainsi que pour les années 2013-2014 et 2012-2013.*
2. *Par exemple, j'aimerais obtenir les montants remboursés par la SAQ à son personnel cadre et non syndiqués pour certains avantages comme la bonification des fonds de pension, les soins dentaires, les soins de la vue, les bilans de santé, les droits d'association, les frais de stationnement, les consultations financières et le conditionnement physique ainsi que les rabais et les gracieuseté sur l'alcool.*
3. *J'aimerais obtenir également le nombre annuel d'employés cadres et de non syndiqués à la SAQ au cours des cinq dernières années.*
4. *J'aimerais obtenir également les montants des frais remboursés pour utilisation de voitures ainsi que les barèmes établis par la SAQ pour les cadres et les membres de la haute direction à ce sujet ».*

En réponse aux questions 1, 2 et 4 de votre demande, vous trouverez en annexe le tableau présentant tous les avantages imposables pour les cadres et le personnel non syndiqué et les vice-présidents ainsi que les montants associés à chacun de ces avantages.

En réponse à votre troisième question, vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant le nombre de cadres et personnel non syndiqué en équivalent temps complet pour les cinq dernières années.

2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
706	693	692	694	698

...!

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC



[REDACTED]

Page 2

Recevez, [REDACTED] l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La Responsable à l'information

[REDACTED]

Suzanne Paquin

Pièce jointe

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9 Tél. : (514) 254-6000 poste 5733 Téléc. : (514) 864-3642
Suzanne.Paquin@saq.qc.ca

Société des alcools du Québec
Avantages imposables
Cadres et personnel non syndiqué

Vice-présidents (1)	2012		2013		2014	
	2012		2013		2014	
Allocation pour boissons alcooliques	26 317 \$		32 723 \$		28 506 \$	
Avantage automobile	45 584 \$		42 175 \$		35 599 \$	
Cotisations professionnelles	5 858 \$		5 156 \$		4 222 \$	
Assurances collectives	62 006 \$		45 676 \$		42 057 \$	
TOTAL	139 765 \$		125 730 \$		110 384 \$	

Cadres et personnel non-syndiqué (2)						
Cotisations professionnelles	62 785 \$		62 205 \$		62 651 \$	
Assurances collectives	2 427 854 \$		2 408 420 \$		2 043 140 \$	
TOTAL	2 490 640 \$		2 470 625 \$		2 105 791 \$	

(1) Avantages imposables liés aux achats de boissons alcooliques, à l'utilisation d'une automobile, aux cotisations professionnelles et aux assurances collectives.

(2) Avantages imposables liés aux cotisations professionnelles et aux assurances collectives.