

# Remboursement de dépenses

Employé: Manseau Etienne  
Département: Service  
Emplacement: Mascouche  
Superviseur: Gabriel Jacques  
Date du Rapport: 01/05/2025  
Plafond Déplacement: Cap 1

## Déplacements

Date	Client	Ville	N° Comm.	Km	Montant (€)
01/05/2025	1	1	1	1.00	0.64
Total Déplacements					0.64 €

## Repas

Date	Description	Restaurant	Client	N° Cmd	Réf. ?	Payé Empl.	Total Fact.(€)	Pourboire(€)	TPS(€)	TVQ/TWQ(€)	Montant Remb.(€)
01/05/25	Repas	Restaurant	Client		Non	Oui	21.00	21.00	21.00	21.00/21.00	0.00
Total Repas à Rembourser (Employé)											0.00 €

## Dépenses Diverses

Date	Type	Description	Fournisseur	Payé Empl. ?	Total Fact.(€)	TPS(€)	TVQ/TWQ(€)	Montant Remb.(€)
01/05/25	Stationnement et frais de voyage	Batterie de secours	Fournisseur	Oui	21.00	21.00	21.00/21.00	21.00
Total Dépenses Diverses à Rembourser (Employé)								21.00 €

## Totaux à Rembourser

Total Déplacements:	0.64 €
Total Repas (part Employé):	0.00 €
Total Dépenses Diverses (part Employé):	21.00 €
MONTANT TOTAL À REMBOURSER:	21.64 €