

[REDACTED]

De: Sylvie Godbout
Envoyé: 1 mai 2019 11:18
À: [REDACTED]
Objet: Votre demande d'accès à l'information
Pièces jointes: avis_recours.pdf; Depenses 2014-2015.pdf; Dépenses 2015-2016.pdf; Dépenses 2016-2017.pdf; Dépenses 2017-2018.pdf; Dépenses 2018-2019.pdf

Bonjour [REDACTED],

Je donne suite à votre demande adressée le 11 avril dernier concernant les comptes de dépenses ainsi que les frais de déplacement de notre pdg, M. Pierre-Michel Bouchard, et ce, pour les cinq dernières années.

Vous trouverez en fichiers attachés, pour chaque année financière (1^{er} avril au 31 mars) une copie de tous ses comptes de dépenses ainsi qu'un sommaire des dépenses de déplacement qui n'ont pas été remboursées via son compte de dépenses. Notez cependant qu'aucune dépense n'a été remboursée depuis le début de notre nouvelle année financière (celle-ci débutait le 1^{er} avril 2019.)

Je vous prie de noter que dans les comptes de dépenses, les montants saisis sont parfois en devise étrangère. Lorsque c'est le cas, la colonne « autre devise » comporte un « X » et le taux de change utilisé est inscrit dans le coin supérieur droit du compte de dépenses. Les totaux inscrits dans le bas de la page et dans la colonne de droite sont toujours convertis en dollars canadiens.

Afin de satisfaire à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un avis accompagne la présente. Il vous informe des recours prévus par le Chapitre V et indique notamment les délais pendant lesquels ils peuvent être exercés.

J'espère le tout à votre satisfaction. Je demeure disponible si vous avez des questions.

Bien cordialement,

Sylvie Godbout | Directrice, Administration
Secrétaire générale et responsable des affaires juridiques
Centre des congrès de Québec
418 649-7711 #4077 | 1 888 679-4000
900, boul. René-Lévesque Est, 2^e étage | Québec (Québec) G1R 2B5
www.convention.qc.ca | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (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 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 dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016

AUTRES DÉPENSES - PIERRE-MICHEL BOUCHARD

DU 01 AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

Frais qui n'apparaissent pas aux comptes de dépenses
(ex. : utilisation carte de crédit de la Société, coupons de taxis)

DÉPLACEMENT

Taxi Coop Québec

Avril 2014	
Mai 2014	47,46 \$
Juin 2014	21,40 \$
Juillet 2014	43,74 \$
Août 2014	15,82 \$
Septembre 2014	61,90 \$
Octobre 2014	27,92 \$
Novembre 2014	42,81 \$
Décembre 2014	34,43 \$
Janvier 2015	73,52 \$
Février 2015	- \$
Mars 2015	- \$

Taxi Coop Sillery Ste-Foy

Avril 2014	45,60 \$
Juin 2014	15,82 \$
Aout-Septembre 2014	19,53 \$
Novembre 2014	26,06 \$
Janvier 2015	33,50 \$
Mars 2015	- \$

Billets d'avion / train

		Refact.	Total
Turquie 06 au 11 avril 2014 (9518-01) - Promotion des Jeux mondiaux maîtres au congrès SportAccord	1 163,48 \$		
Colombie 23 au 26 avril 2014 (9617-02) - Pré candidature JCI	1 844,17 \$		
Toronto 1er juin 2014 (9613-02) Québec Cup - Activité promotionnelle	660,83 \$		
Berlin 29 juin au 2 juillet 2014 (9518-04) - Congrès annuel de l'Association internationale des palais de congrès (AIPC)	2 341,61 \$		
Nantes 15 au 21 septembre 2014 (9518-08) - Nantes Digital Week <i>Le billet d'avion a été refacturé en partie à la Cité de Nantes, selon une entente avec eux</i>	2 394,75 \$	1 643,70 \$	751,05 \$
Déplacements en avion et train comprenant plusieurs destinations Paris, Lyon, Rennes, Londres :			
Paris 13 au 19 octobre 2014 (9630-11) - Rencontres de démarchage			
Lyon-Rennes 15 octobre 2014 (9630-11) - Rencontres de démarchage			
Londres du 19 au 21 octobre - Participation aux Meeting Industry Marketing Awards (MIMA) (9518-16). Nomination dans 2 catégories.	3 171,73 \$		
Colombie - <i>frais de pénalité, voyage annulé (9630-10) crédit appliqué en 2015-2016 sur le projet 9832-02</i>	485,15 \$		
Vancouver - <i>frais de pénalité, voyage annulé (9518-09) crédit appliqué en 2015-2016 sur le projet 9835-05</i>	105,05 \$		
Toronto 21 janvier 2015 (9613-06) Activité promotionnelle	689,66 \$		

FRAIS D'INSCRIPTION

Turquie 06 au 11 avril 2014 (9518-01) - Promotion des Jeux mondiaux des maîtres	1 837,00 \$
Colombie 23 au 26 avril 2014 (9617-02) - Pré candidature JCI	- \$
Berlin 29 juin au 2 juillet 2014 (9518-04) - Congrès annuel de l'AIPC	961,83 \$
Participation aux MIMA à Londres (9518-16)	391,33 \$
Colombie - <i>voyage annulé (9630-10)</i>	1 423,29 \$

HÉBERGEMENT

Frais d'hôtels

Colombie - voir compte dépenses	
Toronto Qc Cup - voir compte dépenses	
Berlin - voir compte dépenses	
Nantes - <i>invité par La Cité Nantes</i>	- \$
Paris - voir compte dépenses	
Rennes - voir compte dépenses	
Londres - voir compte dépenses	
Turquie 06 au 11 avril 2014 (9518-01)-Promotion des Jeux mondiaux des maîtres	604,32 \$
Ottawa juin 2014 (9613-05) - Promotion Québec YQB	163,77 \$

AUTRES

Visa pour la Turquie 06 au 11 avril 2014 (9518-01) - Promotion des Jeux mondiaux des maîtres	67,06 \$
--	----------

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 1 avr 2014

au: 28 avr 2014

Direction:

Direction générale

Réservé administration	
No :	1920
Taux de change :	0,0006

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9617-02
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Repas Client	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
9617-02	04-27	Hôtel, 3 nuits	INT	X									770251,00						1	462,15		
9617-02	04-14	Taxi aéroport - hôtel	INT	X					60000,00										2	36,00		
9617-02	04-27	Taxi hôtel - aéroport	INT	X					60000,00										3	36,00		
9617-02	04-28	Taxi à Toronto - aéroport-hôtel	ONT						25,00										4	25,00		
9617-02	04-24	Per Diem	INT	X								29712,60		23109,80				na	31,69			
9617-02	04-25	Per Diem	INT	X								29712,60		23109,80				na	31,69			
9617-02	04-26	Per Diem	INT	X								23109,80	29712,60	23109,80				na	45,56			
Sans projet	04-01	Stationnement - 20 ans Agora Communication	QC						4,27										5	4,27		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									101,27			13,87	53,48	462,15		41,60				672,37		
Justification: Voyage à Medellin en Colombie pour déposer la candidature de JCI 2016															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature: _____ Date: _____															Autorisé par : _____ Date: _____		Remboursement	672,37				

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 24 avr 2014

au: 4 juin 2014

Direction:

Direction générale

Réservé administration
 No : 1940
 Taux de change : 1,0978

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9518-01
 No de projet 2 9613-02
 No de projet 3 9509-01

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Repas Client			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			KM	Déjeuner	Dîner									
9518-01	04-06	Hôtel - supplément pour conjointe (484 CHF)	INT															1	-596,60		
9518-01	04-10	Per Diem petites dépenses (4 nuits X 13 \$ US)	USA	X														1b	57,09		
9518-01	04-30	Rencontre mairie, prep SportAccord	QC						2,50									2	2,50		
Sans projet	04-30	Rencontre SQI re: Espace-Bon Pasteur	QC						2,25									3	2,25		
Sans projet	04-23	Dîner avec administrateur	QC						4,00									4	4,00		
Sans projet	04-29	Stationnement	QC						2,50									5	2,50		
Sans projet	05-05	Dîner avec avocat-conseil	QC													62,15		6	62,15		
Sans projet	05-20	Stationnement-comité aéroport	QC						15,00									7	15,00		
Sans projet	05-20	Dîner représentant cabinet Tourisme	QC													51,99		8	51,99		
Sans projet	05-26	Stationnement - dîner membre cté strat Qda	QC						4,00									9	4,00		
Sans projet	05-29	Taxi - cocktail Fasken Martineau	QC						20,00									10	20,00		
Sans projet	05-29	Taxi - domicile/bureau	QC						23,00									11	23,00		
9509-01	05-27	Souper client	QC											267,70				12	267,70		
Sans projet	05-29	Déjeuner membre conseil	QC													57,48		13	57,48		
9613-02	06-01	Hôtel - Québec Cup/briefing équipe/per diem	ONT							12,00		138,99		18,40		54,46		14	223,85		
9613-02	06-02	Stationnement aéroport	QC						32,00									15	32,00		
Sans projet	06-04	Dîner événement potentiel	QC													56,00		16	56,00		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									105,25	12,00		-457,61		75,49	267,70		282,08		284,91		
Justification: 9518-01 Congrès SportAccord en Turquie 9613-02 Promotion Québec Cup à Toronto 9509-01 Jeux mondiaux des maîtres - Refacturation de toutes les dépenses dans ce projet à l'OSBL mis en place pour organiser l'événement															Montant sur MasterCard SCCQ						
															Avance déjà reçue						
Signature:															Remboursement			284,91			
Date:					Autorisé par :					Date:											

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 9 juin 2014

au:

Direction:

Direction générale

Réservé administration

No : 1948

Taux de change : 1,4578

Sans projet Sans projet

No de projet 1 9613-05

No de projet 2 9518-04

No de projet 3 ***** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire**

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Repas Client			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			KM	Déjeuner	Dîner									
Sans projet	06-09	Événement BBQ du maire	QC						15,00									1	15,00		
Sans projet	06-11	Conf de presse - JCI	QC						4,50									2	4,50		
Sans projet	06-13	Comité ExpoCité	QC						13,37									3	13,37		
9613-05	06-19	Essence	QC						28,66									4	28,66		
9613-05	06-19	Stationnement pour laisser 2 employés aéroport	QC						2,50									5	2,50		
9613-05	06-18	Taxi - hôtel à événement	ONT						10,00									7	10,00		
9613-05	06-18	Taxi - événement à hôtel	ONT						7,00									8	7,00		
9613-05	06-18	Per Diem	QC								14,30							na	14,30		
9613-05	06-19	Per Diem	ONT						10,00			14,80						na	24,80		
9613-05	06-19	Per Diem	QC								14,30							na	14,30		
Sans projet	06-25	Stationnement événement Frima	QC						4,00									9	4,00		
9518-04	07-01	Taxi Aéroport-maison	QC						28,00									10	28,00		
9518-04	06-29	Taxi aéroport-hôtel	INT	X					23,00									11	33,53		
9518-04	07-01	Taxi hôtel-aéroport	INT	X					23,00									12	33,53		
9518-04	07-01	Hôtel	INT	X							448,36							13	653,62		
9518-04	06-29	Per Diem	INT	X							21,00			13,70					89,95		
9518-04	06-30	Per Diem	INT	X								27,00		13,70					59,33		
9518-04	07-01	Per Diem	INT	X					12,00										17,49		
Sans projet	07-02	Diner représentants Palais congrès Montréal	QC														182,47	14	182,47		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									180,09	27,49	59,21	78,72	668,42		39,94			182,47	1236,35		
Justification: 9613-05 Promotion à Ottawa 9518-04 Participation au congrès de l'Association internationale des palais de congrès à Berlin															Montant sur MasterCard SCCQ						
															Avance déjà reçue						
Signature:				Date:				Autorisé par :				Date:				Remboursement	1236,35				

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 18 juil 2014

au: 20 août 2014

Direction:

Direction générale

Réservé administration

No : 1971

Taux de change : 1

Sans projet Sans projet

No de projet 1 9518-07

No de projet 2 Appel perso

No de projet 3 *** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL							
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Repas Client	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre			
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner										Souper		
Sans projet	07-18	Dîner avec un administrateur	QC															51,84	1	51,84					
Sans projet	07-28	Stationnement dîner représentant Ville	QC						4,00											2	4,00				
Sans projet	08-18	Souper - représentant La Cité Nantes	QC																	3	99,58				
Appel perso	08-05	Appels personnels cellulaire	QC																	4	-13,59				
Sans projet	08-19	Déjeuner - représentant La Cité Nantes	QC																	5	12,01				
Sans projet	08-18	Stationnement - souper représentant Nantes	QC						2,30											6	2,30				
9518-07	08-18	Essence - voyage Mtl Tourisme Mtl-IconVision	QC						70,00											7	70,00				
9518-07	08-20	Dîner représentant Tourisme Montréal	QC																	8	96,87				
9518-07	08-20	Stationnement - renc Icon Vision	QC						6,00											9	6,00				
9518-07	08-20	Stationnement - renc Tourisme Mtl	QC						16,00											10	16,00				
Sans projet	08-14	Cahier de notes et calculatrice	QC																	11	21,46				
SOUS-TOTAL DÉPENSES									98,30													260,30	7,87		366,47
Justification: 9518-07 : Rencontre Tourisme Montréal et Icon Vision (organisateur d'événements)															Montant sur MasterCard SCCQ										
															Avance déjà reçue										
Signature:				Date:				Autorisé par :				Date:				Remboursement	366,47								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 25 août 2014

au: 21 sept 2014

Direction:

Direction générale

Réservé administration
 No : 1981
 Taux de change : 1,4338

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9518-12
 No de projet 2 9518-08
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Repas Client			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			KM	0,430 \$	Déjeuner									
Sans projet	08-25	Stationnement - renc membre CA	QC						10,00									1	10,00		
Sans projet	08-28	Renc organisateur événement potentiel	QC													46,73		2	46,73		
Sans projet	09-04	Dîner re: comité avenir ExpoCité	QC						4,00									3	4,00		
Sans projet	09-06	Stationnement - évén du gouv Fédéral	QC						6,58									4	6,58		
Sans projet	09-08	Dîner - organisateur événement potentiel	QC													60,75		5	60,75		
Sans projet	09-10	Stationnement - CA de l'OTQ	QC						16,00									6	16,00		
Sans projet	09-16	Envois personnels - timbres USA	QC														-2,40	na	-2,40		
9518-12	09-16	Taxi - aéroport à hôtel	INT	X					65,00									7	93,20		
9518-12	09-17	Hôtel	INT	X								179,78						8	257,77		
9518-12	09-17	Dîner avec 2 démarcheurs basés à Paris	INT	X											116,60			9	167,18		
9518-12	09-21	Taxi - Hôtel à aéroport	INT	X					63,20									10	90,62		
9518-08	09-18	Taxi - Hôtel à Cité Nantes (refacturé à Nantes)	INT	X					7,00									11	10,04		
9518-08	09-21	Hôtel	INT	X								361,12						12	517,77		
9518-08	09-15	Per Diem - aéroport Toronto	QC															na	21,55		
9518-12	09-16	Per Diem	INT	X						12,40	21,70	27,90			17,40			na	113,84		
9518-12	09-17	Per Diem	INT	X						12,40		27,90			17,40			na	82,73		
9518-08	09-18	Per Diem	INT	X						12,40					17,40			na	42,73		
9518-08	09-19	Per Diem	INT	X								27,90			17,40			na	64,95		
9518-08	09-20	Per Diem	INT	X						12,40	21,70	27,90			17,40			na	113,84		
9518-08	09-21	Per Diem	INT	X						12,40	21,70							na	48,89		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									230,43	88,90	93,34	181,56	775,54		124,74			274,66	-2,40	1766,77	
Justification: 9518-08 Digital intelligence à Nantes (une partie des dépenses de ce projet ont été refacturées à La Cité de Nantes, selon entente avec eux) 9518-12 Rencontre démarchage Paris															Montant sur MasterCard SCCQ						
															Avance déjà reçue						
Signature:			Date:			Autorisé par :			Date:			Remboursement			1766,77						

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 14 oct 2014

au: 19 oct 2014

Direction:

[Direction générale](#)

Réservé administration

No : 2002
Taux de change : 1,4434

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9630-11
 No de projet 2 9618-04
 No de projet 3 9518-16

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Repas Client	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
9630-11	10-14	Taxi aéroport à hôtel	INT	X						13,00									1	18,76		
9630-11	10-14	Taxi hôtel à Palais des congrès	INT	X						20,70									2	29,88		
9630-11	10-14	Taxi Palais des congrès à hôtel	INT	X						18,00									3	25,98		
9630-11	10-15	Taxi gare à bureau d'un client potentiel	INT	X						10,10									4	14,58		
9630-11	10-15	Taxi Hôtel à gare de Lyon	INT	X						20,00									5	28,87		
9630-11	10-15	Dîner client potentiel+démarcheur Europe	INT	X												96,20			6	138,86		
9618-04	10-15	Taxi - hôtel à délégation du Québec	INT	X						10,00									7	14,43		
9630-11	10-15	Taxi - client potentiel à aéroport	INT	X						60,40									8	87,18		
9618-04	10-15	Taxi - aéroport à Hôtel	INT	X						28,00									9	40,42		
9618-04	10-15	Taxi - hôtel à parlement de Bretagne à Rennes	INT	X						8,00									10	11,55		
9618-04	10-16	Taxi - congrès Opportunités Digitales à gare	INT	X						13,00									11	18,76		
9518-16	10-19	Taxi - hôtel à gare du Nord	INT	X						9,50									12	13,71		
9618-04	10-16	Hôtel à Rennes	INT	X								126,35							13	182,37		
9630-11	10-16	Taxi - rencontres clients potentiels	INT	X						13,00									14	18,76		
9630-11	10-17	Taxi - hôtel à rencontre clients potentiels	INT	X						14,40									15	20,78		
9630-11	10-17	Taxi - hôtel à délégué général du Qc à Paris	INT	X						30,00									16	43,30		
9630-11	10-19	Hôtel - 3 nuits	INT	X								479,34							17	691,88		
9518-16	10-19	Hôtel - 1 nuit	INT	X								159,78							17	230,63		
9630-11	10-17	Dîner avec client potentiel	INT	X												71,30			18	102,92		
SOUS-TOTAL DÉPENSES										386,98									241,77		1733,62	
Justification: 9630-11 Rencontres de démarchage à Paris et Lyon 9618-04 Activité de démarchage à Rennes 9518-16 Participation à MIMA à Londres (dépenses en Euros à Paris)													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature:													Date:		Autorisé par :		Date:		Remboursement	1733,62		

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 22 sept 2014

au: 19 oct 2014

Direction:

[Direction générale](#)

Réservé administration
 No : 2003
 Taux de change : 1,4434

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9630-11
 No de projet 2 9618-04
 No de projet 3 9518-16

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Repas Client	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
Sans projet	09-22	Stationnement - OTQ	QC						10,00									1	10,00			
Sans projet	09-24	Stationnement - Qc International	QC						2,75									2	2,75			
Sans projet	09-30	Stationnement - dîner rep Enap	QC						4,00									3	4,00			
Sans projet	09-30	Dîner représentant Enap	QC												51,99			4	51,99			
Sans projet	10-06	Dîner représentant AQIT	QC												38,63			5	38,63			
Sans projet	10-24	Rencontre consultant	QC						4,00									6	4,00			
Sans projet	10-27	Rencontre hôtel de ville	QC						4,00									7	4,00			
Sans projet	10-05	Appels personnels - cellulaire	QC														-16,56	8	-16,56			
9630-11	10-13	Per Diem (à Montréal)	QC																21,55	21,55		
9630-11	10-14	Per Diem	INT	X						12,40	21,70	27,90					17,40			114,61		
9630-11	10-15	Per Diem	INT	X						12,40										17,90		
9618-04	10-15	Per Diem	INT	X													17,40			25,12		
9630-11	10-16	Per Diem	INT	X								27,90					17,40			65,39		
9630-11	10-17	Per Diem	INT	X						12,40							17,40			43,01		
9518-16	10-18	Per Diem	INT	X						12,40	21,70	27,90					17,40			114,61		
9518-16	10-19	Per Diem	INT	X						12,40	21,70									49,22		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									24,75	89,49	93,97	142,36					125,58			90,62	-16,56	550,22
Justification: 9630-11 Rencontres de démarchage à Paris et Lyon 9618-04 Activité de démarchage à Rennes 9518-16 MIMA à Londres (Per Diem à Paris)													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature:													Date:		Autorisé par :		Date:		Remboursement	550,22		

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 30 oct 2014

au: 1 déc 2014

Direction:

[Direction générale](#)

Réservé administration
 No : 2019
 Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9688-03
 No de projet 2 9509-01
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL					
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Repas Client	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper										
Sans projet	10-30	Stationnement - rencontre consultant	QC						6,00									1	6,00				
9688-03	11-04	Essence - renc Tourisme Mtl	QC						50,55									2	50,55				
Sans projet	11-06	Dîner client	QC										50,24					3	50,24				
Sans projet	11-06	Stationnement - rencontre client	QC						5,05									4	5,05				
Sans projet	11-17	Dîner partenariat potentiel	QC										55,87					5	55,87				
Sans projet	11-13	Stationnement - conf presse Ville de Qc	QC						2,50									6	2,50				
Sans projet	11-14	Stationnement - comité avenir ExpoCité	QC						4,50									7	4,50				
Sans projet	11-24	Dîner - représentant CCNQ	QC						4,00									8	4,00				
Sans projet	11-17	Dîner partenariat potentiel	QC										36,50					9	36,50				
9509-01	12-01	Déjeuner - membre CA Jeux mondiaux maîtres	QC														23,13	10	23,13				
SOUS-TOTAL DÉPENSES									72,60										142,61	23,13	238,34		
Justification: 9688-03 Rencontre Tourisme Montréal 9509-01 Jeux mondiaux des maîtres - Refacturation des dépenses de ce projet à l'OSBL mis en place pour l'organisation de l'événement															Montant sur MasterCard SCCQ								
															Avance déjà reçue								
Signature:															Date:		Autorisé par :		Date:		Remboursement		238,34

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 3 déc 2014

au: 23 janv 2015

Direction:

Direction générale

Réservé administration

No : 2041
Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9630-14
 No de projet 2 9504-02
 No de projet 3 9613-06

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL								
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre				
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner										Souper			
Sans projet	12-03	Stationnement - conférence RH	QC						10,00									1	10,00							
9630-14	12-08	Stationnement - lunch démarcheur Europe	QC						3,25									2	3,25							
9630-14	12-09	Stationnement - souper démarcheur Europe	QC						4,05									3	4,05							
9504-02	12-11	Déjeuner Post-mortem événement client	QC										23,33					4	23,33							
Sans projet	12-18	Déjeuner événement potentiel	QC										46,19					5	46,19							
9613-06	01-22	Taxi aéroport-Spoke Club activité promo	ONT						62,00									6	62,00							
9613-06	01-22	Taxi Spoke Club-aéroport activité promo	ONT						60,00									7	60,00							
9613-06	01-22	Stationnement aéroport	QC						22,50									8	22,50							
SOUS-TOTAL DÉPENSES									161,80					69,52					231,32							
Justification: 9630-14 : Démarcheur basé en Europe 9504-02 : client 9613-02 : Activité promotionnelle à Toronto - Québec Cup															Montant sur MasterCard SCCQ											
															Avance déjà reçue											
Signature:						Date:						Autorisé par :						Date:						Remboursement		231,32

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 26 janv 2015

au: 2 mars 2015

Direction:

Direction générale

Réservé administration

No : 2060
Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
No de projet 1 9509-01
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL							
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre			
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper												
Sans projet	01-26	Dîner sous-traitant	QC						3,00									1	3,00						
9509-01	01-26	Transport des représentants IMGA	QC						5,00									2	5,00						
9509-01	02-03	Dîner - représentants IMGA	QC						6,00									3	6,00						
9509-01	02-14	Taxi - Souper - représentants IMGA	QC						13,00									4	13,00						
9509-01	02-04	Taxi - Souper - représentants IMGA	QC						9,00									5	9,00						
Sans projet	02-05	Taxi - Cercle de la haute fonction publique	QC						20,00									6	20,00						
9509-01	02-15	Transport des représentants IMGA	QC						2,50									7	2,50						
Sans projet	02-11	Dîner événement potentiel	QC						4,00									8	4,00						
Sans projet	02-12	Taxi-Dîner représentant Chambre commerce	QC						8,00									9	8,00						
Sans projet	02-12	Taxi-Dîner représentant Chambre commerce	QC						7,00									10	7,00						
Sans projet	03-02	Stationnement dîner fournisseur potentiel	QC						4,25									11	4,25						
SOUS-TOTAL DÉPENSES									81,75										81,75						
Justification: 9509-01 : Jeux mondiaux des maîtres : Refacturation des dépenses de ce projet à l'OSBL mis en place pour l'organisation de l'événement													Montant sur MasterCard SCCQ												
													Avance déjà reçue												
Signature:						Date:						Autorisé par :						Date:						Remboursement	81,75

AUTRES DÉPENSES - PIERRE-MICHEL BOUCHARD

DU 01 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

Frais qui n'apparaissent pas aux comptes de dépenses
(ex. : utilisation carte de crédit de la Société, coupons de taxis)

DÉPLACEMENT

Taxi Coop Québec

Avril 2015	6,51 \$
Mai 2015	37,23 \$
Juin 2015	49,79 \$
Juillet 2015	15,36 \$
Août 2015	17,22 \$
Septembre 2015	14,89 \$
Octobre 2015	58,64 \$
Novembre 2015	70,27 \$
Décembre 2015	68,41 \$
Janvier 2016	60,49 \$
Février 2016	93,53 \$

Taxi Coop Sillery Ste-Foy

Mai 2015	22,34 \$
Octobre 2015	23,48 \$
Novembre 2015	45,60 \$

Billets d'avion / train

France 28 sept. au 1er octobre 2015 (9832-02) - Présentation des résultats des Jeux mondiaux des maîtres au conseil d'administration de l'organisation <i>Utilisation d'un crédit du voyage Québec-Colombie (9630-10) 1193,24 \$</i>	1 843,99 \$
Chine 16 au 23 octobre 2015 (9832-03) - Activité de démarchage	2 454,77 \$
Japon 1er au 11 novembre 2015 (9835-05) - Promotion pré-congrès, 2015 JCI Word Congress <i>Utilisation d'un crédit du voyage Québec-Vancouver (9515-09) 985,93 \$</i>	2 373,44 \$
Lyon 26 au 29 novembre 2015 (9847-10) - Renc. Activité de démarchage	1 024,47 \$
Toronto - 22 janvier 2015 activité promotionnelle (9613-06)	689,66 \$
Boston 5 au 7 juillet 2015 (9732-01) - Participation au congrès de l'AIPC - <i>utilisation d'une voiture personnelle, voir compte de dépenses</i>	

HÉBERGEMENT

France - voir compte dépenses	
Chine - voir compte dépenses	
Japon 1er au 11 novembre 2015 (9835-05) - Promotion pré-congrès - 2015 JCI Word Congress	898,56 \$
Lyon - voir compte dépenses	
Boston - voir compte dépenses	
Toronto - aucun hébergement	

FRAIS D'INSCRIPTION

Chine 16 au 23 octobre 2015 (9832-03) - activité de démarchage	1 551,53 \$
Japon 1er au 11 novembre 2015 (9835-05) - Promotion pré-congrès 2015 JCI Word Congress	912,08 \$
Boston 5 au 7 juillet 2015 (9732-01) - Congrès AIPC	812,90 \$

AUTRES

Visa pour Chine 16 au 23 octobre 2015 (9832-03) Activité de démarchage	164,39 \$
---	-----------

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: P -Michel Bouchard

Période du: 1 juil 2015

au: 15 juil 2015

Direction:

[Direction générale](#)

Réservé administration	
No :	2149
Taux de change :	1,2697

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9732-01
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
9732-01	07-08	Hôtel et stationnement du 4 au 8 juil 2015	USA	X					212,00				846,96						1	1344,56		
9732-01	07-04	Per Diem	USA	X						10,00	17,50	22,50			19,20				n/a	87,86		
9732-01	07-05	Per Diem	USA	X						10,00	17,50				19,20				n/a	59,29		
9732-01	07-06	Per Diem	USA	X						10,00	17,50	22,50			19,20				n/a	87,86		
9732-01	07-07	Per Diem	USA	X											19,20				n/a	24,38		
9732-01	07-08	Per Diem	USA	X								22,50							n/a	28,57		
9732-01	07-03	Utilisation voiture personnelle - aller	QC				640,0	275,20											n/a	275,20		
9732-01	07-12	Utilisation voiture personnelle - retour	QC				640,0	275,20											na	275,20		
Sans projet	07-15	Stationnement - renc intervenant région	QC						4,00										2	4,00		
SOUS-TOTAL DÉPENSES								550,40	273,18	38,09	66,66	85,70	1075,39		97,51						2186,94	
Justification: 9732-01 : Congrès de l'Association internationale des palais de congrès à Boston														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature: _____ Date: _____														Autorisé par : _____ Date: _____		Remboursement		2186,94				

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 12 sept. 2015 au 8 oct. 2015

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2208

Taux de change : 1,5076

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9832-03
 No de projet 2 9732-02
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
9832-03	09-12	Photo - visa Chine	QC														11,49	1	11,49		
Sans projet	09-14	Dîner accueil nouveaux administrateurs	QC														136,41	2	136,41		
9832-03	09-15	Stationnement - dépôt demande visa Chine	QC					6,00										3	6,00		
9832-03	09-15	Essence-dépôt visa Chine +renc fournisseur	QC					76,37										4, 5	76,37		
9832-03	09-15	Hôtel Mtl-dépôt visa Chine +renc fournisseur	QC							142,00								6	142,00		
9832-03	09-14	Per Diem	QC										5,85					na	5,85		
9832-03	09-15	Per Diem	QC						10,40									na	10,40		
Sans projet	09-14	Rencontre fournisseur	QC														77,33	7	77,33		
9832-03	09-22	Renc. intervenants re: client potentiel	QC					3,00										8	3,00		
Sans projet	10-08	Dîner intervenant région	QC														30,44	9	30,44		
9732-02	10-01	Hôtel	INT	X						645,20								10	972,70		
9732-02	09-27	Taxi - aéroport à hôtel	INT	X				36,00										11	54,27		
9732-02	09-30	Taxi - renc. CA IMGA (présentation) à hôtel	INT	X				13,00										12	19,60		
9732-02	10-07	Taxi - hôtel à aéroport	INT	X				30,00										13	45,23		
9732-02	09-27	Per Diem	INT	X									17,40						101,01		
9732-02	09-28	Per Diem	INT	X					12,40	21,70	27,90		17,40						119,70		
9732-02	09-29	Per Diem	INT	X					12,40	21,70	27,90		17,40						119,70		
9732-02	09-30	Per Diem	INT	X					12,40	21,70	27,90		17,40						119,70		
9732-02	10-01	Per Diem	INT	X					12,40										18,69		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									204,47	85,18	130,86	168,25	1114,70		110,78		244,18	11,49	2069,90		
Justification 9832-03 : Chine - Démarchage événement potentiel 9732-02 : France - Présentation du bilan Jeux mondiaux des maîtres à MGA - Refacturation de ce projet à l'OSBL mis en place pour l'organisation des Jeux mondiaux des maîtres à Québec.													Montant sur MasterCard SCCQ								
													Avance déjà reçue								
Signature	Date	Autorisé par	Date														Remboursement	2069,90			

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 9 oct. 2015 au 23 oct. 2015

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2225

Taux de change : 0,2061

Sans projet
 No de projet 1 9832-03
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			KM 0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
Sans projet	10-09	Renc. Ville de Québec	QC						4,00									1	4,00		
Sans projet	10-14	Dîner représentant Ville de Québec	QC														22,55		2	22,55	
9832-03	10-17	Renc. clients et délégation Québec	INT	X										193,00					3	39,78	
9832-03	10-20	Renc. clients et délégation Québec	INT	X										450,00					3	92,75	
9832-03	10-23	Hôtel	INT	X							6813,75								3	1404,31	
9832-03	10-17	Per diem (Dîner en avion, souper seulement)	QC																	47,35	
9832-03	10-18	Per diem (Dîner et souper)	QC																	69,39	
9832-03	10-19	Per diem (Dîner seulement, souper congrès)	QC																	41,06	
9832-03	10-20	Per diem (Aucun-dîner et souper congrès)	QC																	19,02	
9832-03	10-21	Per diem (Aucun-dîner et souper congrès)	QC																	19,02	
9832-03	10-22	Per diem (Dîner et souper)	QC																	69,39	
9832-03	10-23	Per diem (Aucun repas - en avion)	QC																		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									4,00		66,12	84,99	1404,31		114,12	132,52		22,55		1828,61	
Justification 9832-03 Activité de démarchage - Participation à un congrès à Hangzhou (Chine)													Montant sur MasterCard SCCQ								
													Avance déjà reçue								
Signature	Date	Autorisé par				Date					Remboursement			1828,61							

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 28 oct. 2015 au 11 nov. 2015

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2242

Taux de change : 0,0109

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
009835-05

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
Sans projet	10-28	Dîner d'accueil des nouveaux administrateurs	QC																	93,63	1	93,63
Sans projet	10-29	Dîner intervenant région	QC																	97,60	2	97,60
Sans projet	11-01	Rencontre intervenant	QC						2,25												3	2,25
009835-05	11-02	Train - aéroport à Kanazawa, aller-retour	INT						321,57												4+4a	321,57
009835-05	11-03	Taxi - hôtel à hôtel rassemblement délégation	INT	X					1410,00												5	15,37
009835-05	11-04	Taxi - hôtel à congrès	INT	X					690,00												6	7,52
009835-05	11-04	Taxi - hôtel à congrès	INT	X					1010,00												7	11,01
009835-05	11-05	Taxi - congrès à hôtel	INT	X					1330,00												8	14,50
009835-05	11-05	Taxi - hôtel à congrès(pour navette soirée ga	INT	X					1060,00												9	11,55
009835-05	11-07	Taxi - congrès à hôtel	INT	X					1410,00												10	15,37
009835-05	11-08	Taxi - soirée congrès à hôtel	INT	X					1420,00												12	15,48
009835-05	11-08	Taxi - événement à hôtel	INT	X					2300,00												na	25,07
009835-05	11-08	Monorail - tokyo à aéroport	INT	X					490,00												na	5,34
009835-05	11-01	Entrée membre délégation SalonFeuilleÉrabi	INT																	15,00	na	15,00
009835-05	11-02	Per Diem	INT			1er nov, 6:3	2 nov, 17:05															75,11
009835-05	11-03	Per Diem	INT																			63,27
009835-05	11-04	Per Diem	INT																			116,56
009835-05	11-05	Per Diem	INT																			116,56
009835-05	11-06	Per Diem	INT																			75,11
009835-05	11-07	Per Diem	INT																			116,56
009835-05	11-08	Per Diem au Japon	INT			18:45																94,74
Sans projet	11-11	Rencontre intervenant	INT						4,50												13	4,50
SOUS-TOTAL DÉPENSES									449,53		207,25	319,74			130,92	112,60		93,63				1313,67
Justification															Montant sur MasterCard SCCQ							
9835-05 : Promotion pré congrès au Japon - JCI															Avance déjà reçue							
Signature	Date	Autorisé par										Date	Remboursement	1313,67								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 26 nov. 2015 au 29 nov. 2015

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2249

Taux de change : 1,4154

Sans projet
 No de projet 1 9847-10
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
9847-10	11-27	Taxi Paris-souper Chambre de commerce	INT	X					25,00									1	35,39			
9847-10	11-27	Taxi Paris-souper Chambre de commerce	INT	X					18,00									2	25,48			
9847-10	11-29	Navette aéroport	INT	X					26,00									3	36,80			
9847-10	11-27	Hôtel Lyon	INT	X								126,10						4	178,48			
9847-10	11-29	Hôtel Paris	INT	X								240,96						5	341,05			
9847-10	11-29	Taxi aéroport-maison	QC						28,00									6	28,00			
9847-10	11-26	Per Diem	INT	X										17,40				na	55,34			
9847-10	11-27	Per Diem	INT	X						12,40				17,40				na	42,18			
9847-10	11-28	Per Diem	INT	X										17,40				na	55,34			
9847-10	11-29	Per Diem	INT	X														na	30,71			
Sans projet	11-30	Dîner journaliste	QC													34,79		7	34,79			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									125,66	17,55	92,14		519,54		73,88			34,79		863,56		
Justification 9847-10 : Rencontres de démarchage													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature		Date		Autorisé par		Date		Remboursement		863,56												

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 15 déc. 2015 au 29 févr. 2016

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2295

Taux de change : 1

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
9851-07

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	12-15	Dîner intervenant de la région	QC						4,50								15,14	1, 2	19,64			
Sans projet	12-10	Déjeuner conseiller juridique	QC														26,43	3	26,43			
		ANNÉE 2016:																				
Sans projet	01-20	CA OTQ, stationnement	QC						5,00									4	5,00			
9851-07	01-23	Stationnement, accueil aéroport invités.	QC						17,50									5	17,50			
Sans projet	02-09	Stationnement, formation et rencontre Carna	QC						15,00									6	15,00			
9851-07	01-25	Stationnement, dîner invités évén bénéfice	QC						5,00									7	5,00			
Sans projet	01-25	Stationnement, renc. intervenants région	QC						5,00									8	5,00			
Sans projet	01-26	Stationnement, renc. intervenants région	QC						5,00									9	5,00			
9851-07	01-26	Stationnement, souper invités évén bénéfice	QC						4,12									10	4,12			
9851-07	01-28	Stationnement, invités événement bénéfice	QC						7,50									11	7,50			
Sans projet	02-01	Stationnement, comité organisateur événeme	QC						5,00									12	5,00			
Sans projet	02-02	Stationnement, renc. membre conseil d'adm	QC						5,00									13	5,00			
Sans projet	02-15	Stationnement, renc. intervenant région	QC						5,00									14	5,00			
Sans projet	02-17	Stationnement, CA OTQ	QC						2,50									15	2,50			
Sans projet	02-17	Dîner, membre conseil d'administration	QC														50,84	16	50,84			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									86,12								92,41		178,53			
Justification 9851-07 : Événement bénéfice (client)													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature			Date			Autorisé par			Date			Remboursement							178,53			

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 1 mars 2016 au 31 mars 2016

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2316

Taux de change : 1

Sans projet
 No de projet 1 6643-04
 No de projet 2 focus group (9732-05)
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
focus group	03-22	Stationnement	QC						18,00									1	18,00			
focus group	03-22	Essence	QC						10,30									2	10,30			
Sans projet	03-04	Dîner sous-traitant	QC						6,25									3	6,25			
6643-04	03-07	Renc. organisation événement	QC						5,00									4	5,00			
6643-04	03-08	Renc. organisation événement	QC						5,00									5	5,00			
Sans projet	03-30	Renc. CA Carnaval	QC						5,00									6	5,00			
Sans projet	03-30	Réception du maire - Carnaval	QC						5,00									7	5,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									54,55										54,55			
Justification 9732-05 : Groupe de discussion à Montréal													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature			Date			Autorisé par			Date			Remboursement		54,55								

AUTRES DÉPENSES - PIERRE-MICHEL BOUCHARD

DU 01 AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

Frais qui n'apparaissent pas aux comptes de dépenses
(ex. : utilisation carte de crédit de la Société, coupons de taxis)

DÉPLACEMENT

Taxi Coop Québec

Avril 2016	18,15 \$
Juin 2016	37,23 \$
Juillet 2016	40,95 \$
Août 2016	37,69 \$
Septembre 2016	25,59 \$
Octobre 2016	7,45 \$
Novembre 2016	37,69 \$
Décembre 2016	98,18 \$
Janvier 2017	9,32 \$
Février 2017	70,73 \$

Taxi Coop Sillery Ste-Foy

Juin 2016	49,33 \$
Février 2017	43,74 \$

Vial Rail

Ottawa 19 avril 2016 (9790-02) - Groupes de discussion	248,00 \$
--	-----------

Billets d'avion et de train

		Refact.	Total
Lausanne 09 au 14 avril 2016 (10062-08) - Mission du maire Labeaume	1 138,38 \$		
San Fransisco 05 au 07 juin 2016 (10062-07) - Mission du maire à BIO 2016	894,59 \$	447,30 \$	447,30 \$
<i>Refacturation des frais à Québec Destination affaires (50 %)</i>			
Madagascar 08 au 15 juin 2016 (9790-03) - Aide au Centre de Conférence International Ivato / aide et conseils pour le Sommet de la francophonie	3 527,77 \$		
Nantes 02 au 06 juillet 2016 (10062-09) Participation au congrès de l'AIPC	1 824,90 \$		
Rennes 23 septembre 2016 (9790-05) invité à titre de conférencier, Plénière du Conseil des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles. <i>Sans frais, déplacement vers Nantes déjà prévu (voir ci-dessous)</i>	- \$		
Nantes 24 au 28 septembre 2016 (10062-11) Activité de démarchage <i>Refacturation en partie à Pierre-Michel Bouchard qui a assumé la différence de coût entre la classe économique et la classe privilège.</i>	1 713,03 \$	630,00 \$	1 083,03 \$
Lausanne 08 au 13 octobre 2016 (10062-02) - Activité de démarchage	1 825,91 \$		
Chine - mission de la ministre du Tourisme 9790-09 février 2017	4 385,87 \$		
Dubai 05 au 10 mars 2017 (10047-09) - Activité de démarchage			
<i>Frais de pénalité, ce voyage a été annulé</i>	437,82 \$		

HÉBERGEMENT

Lausanne 09 au 14 avril 2016 (10062-08) - Mission du maire	1 304,00 \$
San Fransisco 05 au 07 juin 2016 (10062-07) - BIO 2016	454,50 \$
Madagascar 08 au 15 juin 2016 (9790-03) - Aide au Centre de Conférence	873,09 \$
Nantes 02 au 06 juillet 2016 (10062-09) AIPC	1 146,74 \$
Nantes (10062-02) - <i>aucun hôtel, invité</i>	- \$
Rennes (9790-05) - <i>aucun hôtel, invité</i>	- \$
Lausanne 08 au 13 octobre 2016 (10062-02) - Activité de démarchage	269,34 \$
Chine - voir compte dépenses	
Montréal 14 et 15 mars 2017 hébergement fourni par le client (9790-10)	- \$

FRAIS D'INSCRIPTION

San Fransisco 05 au 07 juin 2016 (10062-07) - BIO 2016	172,50 \$
Nantes 02 au 06 juillet 2016 (10062-09) AIPC	927,58 \$
APEQ Sherbrooke (10045-17)	
<i>Refacturation dans le cadre de l'entente avec ExpoCité</i>	95,00 \$
Nantes 24 au 28 septembre 2016 - <i>inscription au congrès offerte par la Cité de Nantes dans le cadre d'un protocole de collaboration</i>	- \$

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 6 avr. 2016 au 15 avr. 2016

Direction

[Direction générale](#)

Réservé administration

No : 2326

Taux de change : 1,361

Sans projet
 No de projet 1
 No de projet 2
 No de projet 3

Sans projet
 10062-08
 10062-09

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			KM	0,430 \$	Déjeuner									
Sans projet	04-06	Rencontre sous-traitant	QC						8,00									1	8,00		
10062-08	04-10	Per Diem	INT	X										20,90					128,61		
10062-08	04-11	Per Diem	INT	X										20,90					128,61		
10062-08	04-12	Per Diem	INT	X										20,90					72,27		
10062-08	04-13	Per Diem	INT	X										20,90					128,61		
10062-08	04-14	Per Diem	INT	X															43,82		
10062-08	04-12	Taxi - hôtel à rencontre client	INT	X				12,00										2	16,33		
10062-08	04-12	Taxi - rencontre client à hôtel	INT	X				14,00										3	19,05		
10062-08	04-14	Train hôtel à aéroport	INT					31,24										4	31,24		
10062-08	04-14	Taxi aéroport à maison	QC					27,00										5	27,00		
10062-08	04-05	Rencontres clients et avec la délégation	INT										262,26					6	262,26		
Sans projet	04-05	Cellulaire - usage personnel	QC														-101,78	7	-101,78		
Sans projet	04-07	Stationnement - événement client	QC					5,00										8	5,00		
Sans projet	04-26	Stationnement - rencontre sous-traitant	QC					5,00										9	5,00		
10062-09	04-26	Programme des conjoints A PC - personnel	INT														-309,20	10	-309,20		
Sans projet	04-28	Stationnement - rencontre client	QC					3,75										11	3,75		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									115,38		219,12	169,04		113,78	262,26		-410,98		468,60		
Justification 10062-08 : Mission du maire à Lausanne en Suisse 10062-09 : Participation au congrès de l'Association internationale des palais de congrès à Nantes (France)													Montant sur MasterCard SCCQ								
													Avance déjà reçue								
Signature	Date	Autorisé par		Date														Remboursement	468,60		

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 30 mai 2016 au 31 mai 2016

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2353

Taux de change : 1

Sans projet
 No de projet 1 10045-17
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			KM 0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
10045-17	05-30	Rencontre réseautage	QC															22,70	1	22,70	
10045-17	05-31	Essence	QC					39,09											2	39,09	
10045-17	05-31	Hôtel, stationnement et per diem pourboire	QC								198,90		5,85						3	204,75	
		Déjeuner était inclus dans le tarif de la chambre																			
SOUS-TOTAL DÉPENSES								39,09			198,90		5,85				22,70			266,54	
Justification Participation au congrès de l'APEQ **REFACTURATION À EXPOCITÉ**														Montant sur MasterCard SCCQ							
														Avance déjà reçue							
Signature		Date		Autorisé par		Date								Remboursement				266,54			

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 3 mai 2016 au 31 mai 2016

Direction

[Direction générale](#)

Réservé administration

No : 2356

Taux de change : 1

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
9790-03

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	05-03	Stationnement - client potentiel	QC						6,25									1	6,25			
Sans projet	05-04	Dîner journaliste	QC													37,35		2	37,35			
Sans projet	05-05	Stationnement - événement potentiel	QC						4,00									3	4,00			
Sans projet	05-17	Stationnement - CA Carnaval de Québec	QC						15,00									4	15,00			
Sans projet	05-09	Dîner client - événement potentiel	QC						5,00				49,27					5a, 5b	54,27			
9790-03	05-25	Stationnement, consultation-Centre santé voy	QC						4,00									6a, 6b	59,00			
9790-03	05-26	Prescription, Centre santé voyage	QC															7	22,42			
9790-03	05-26	Photos visa Madagascar	QC															8	12,64			
Sans projet	05-26	Stationnement renc. membre du conseil	QC						6,25									9	6,25			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									40,50						49,27		37,35	90,06	217,18			
Justification 9790-03 : Mission à Madagascar, ouverture du centre des congrès d'Antananarivo, aide et conseils pour le Sommet de la francophonie															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature		Date		Autorisé par		Date										Remboursement		217,18				

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 3 juin 2016 au 7 juin 2016

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2363

Taux de change : 1,29323

Sans projet
 No de projet 1
 No de projet 2
 No de projet 3

Sans projet
 10062-07

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			KM	0,430 \$	Déjeuner									
Sans projet	06-03	Stationnement, renc. intervenant	QC						10,00									1, 2	10,00		
10062-07	06-05	Taxi	USA	X					8,45									3	10,93		
10062-07	06-06	Taxi	USA						20,50									4	20,50		
10062-07	06-06	Taxi	USA	X					5,70									5	7,37		
10062-07	06-06	Taxi	USA	X					9,00									6	11,64		
10062-07	06-06	Taxi	USA	X					14,00									7	18,11		
10062-07	06-06	Taxi	USA	X					11,00									8	14,23		
10062-07	06-06	Taxi	USA						10,52									9	10,52		
10062-07	06-05	Taxi aéroport à hôtel	USA						69,87									10	69,87		
10062-07	06-05	Per Diem	QC							10,40									10,40		
10062-07	06-05	Per Diem	USA	X							17,50	22,50			16,00				72,42		
10062-07	06-06	Per Diem	USA	X						10,00	17,50	22,50			16,00				85,35		
10062-07	06-07	Per Diem	USA	X						10,00	17,50								35,56		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									173,16	36,26	67,89	58,20			41,38				376,88		
Justification 10062-07 Participation à la mission de Québec International - Bio 2016, San Francisco													Montant sur MasterCard SCCQ								
													Avance déjà reçue								
Signature		Date		Autorisé par		Date					Remboursement			376,88							

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 8 juin 2016 au 20 juin 2016

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2377

Taux de change : 1,28747

Sans projet
 No de projet 1 9790-03
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
9790-03	06-08	Location voiture et chauffeur - 5 jours	INT						862,00									1	862,00			
9790-03	06-14	Déjeuners/vignette touristique 9 au 14 juin	INT													93,36		2	93,36			
9790-03	06-08	Per Diem - Québec	QC															3	21,55			
9790-03	06-09	Per Diem - France en CDN	INT							17,92	31,36							3	49,28			
9790-03	06-09	Per Diem - Madagascar en USD	INT	X											11,80				41,26			
9790-03	06-10	Per Diem - Madagascar en USD	INT	X											11,80				61,54			
9790-03	06-11	Per Diem - Madagascar en USD	INT	X											11,80				61,54			
9790-03	06-12	Per Diem - Madagascar en USD	INT	X											11,80				61,54			
9790-03	06-13	Per Diem - Madagascar en USD	INT	X											11,80				35,47			
9790-03	06-14	Per Diem - Madagascar en USD	INT	X											11,80			3	35,47			
9790-03	06-15	Per Diem - Madagascar en USD	INT	X					9,00									3	11,59			
9790-03	06-15	Per Diem - France en CDN	INT								31,36							3	31,36			
9790-03	06-15	Per Diem - Québec	QC															3	21,55			
9790-03	06-13	Souper délégation	INT													76,82		5	76,82			
Sans projet	06-20	Stationnement - rencontre intervenant	QC						5,00									4	5,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									867,00	29,51	164,10	147,39			91,15					1469,32		
Justification 9790-03 : Mission à Madagascar, ouverture du centre des congrès d'Antananarivo, aide et conseils pour le Sommet de la francophonie													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature			Date			Autorisé par			Date			Remboursement		1469,32								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 1er juillet 2016 au 31 août 2016

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2426
Taux de change : 1,43887

Sans projet Sans projet
No de projet 1 10062-09
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	07-26	Dîner membre conseil d'administration	QC																49,69	1	49,69	
10062-09	07-01	Taxi Aéroport-hôtel, Congrès AIPC	NT	X					35,00											2	50,36	
Sans projet	07-30	Stationnement - tournée familiarisation	QC						6,24											3	6,24	
Sans projet	07-29	Dîner membre conseil d'administration	QC						5,00											4	5,00	
Sans projet	08-17	Entrevue embauche	QC																57,71	5	57,71	
Sans projet	08-24	Stationnement - CA Carnaval	QC						15,00											6	15,00	
Sans projet	07-30	Stationnement - renc. hôtel de ville	QC						5,00											7	5,00	
SOUS-TOTAL DÉPENSES									81,60										107,40		189,00	
Justification 10062-09 : Participation au congrès annuel de l'Association internationale des palais de congrès														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature				Date		Autorisé par				Date				Remboursement		189,00						

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 21 sept. 2016 au 4 oct. 2016

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2450
Taux de change : 1,48457

Sans projet Sans projet
No de projet 1 9790-05
No de projet 2 10062-11
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
Sans projet	09-21	Stationnement - CA OTQ	QC						2,50									1	2,50			
10062-11	09-25	Train Rennes-Nantes	NT	X					26,30									2	39,04			
10062-11	09-27	Souper représentant Cité Nantes	QC											315,21				3	315,21			
10062-11	10-04	Taxi - Hôtel à Aéroport	NT	X					60,00									4	89,07			
10062-11	10-04	Taxi - Aéroport à Maison	QC						29,00										29,00			
9790-05	09-21	Per Diem (souper à Montréal)	QC								21,55								21,55			
9790-05	09-22	Per Diem (Au Salon AC, souper Rennes)	NT	X							27,90		17,40						67,25			
9790-05	09-23	Per Diem (souper invité)	NT	X						12,40	21,70		17,40						76,46			
10062-11	09-25	Per Diem	NT	X							21,70		17,40						58,05			
10062-11	09-26	Per Diem	NT	X							21,70		17,40						58,05			
10062-11	09-27	Per Diem (aucun souper voir reçu)	NT	X							21,70		17,40						58,05			
10062-11	09-28	Per Diem	NT	X							21,70	27,90							73,63			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									159,62	18,41	161,08	104,39			129,16	315,21			887,86			
Justification 9790-05 : Participation à titre de conférencier à la Plénière du Conseil des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles - Rennes 10062-11 : Démarchage d'un événement - Nantes															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature			Date			Autorisé par			Date			Remboursement			887,86							

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION
Selon l'entente de partenariat - Centre de Foire

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 1er juillet 16 au 30 sept. 2016 Direction

Direction générale



Réservé administration
No : 2458
Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
Sans projet	08-11	Rencontre client	QC						5,00									1	5,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									5,00										5,00			
Justification Refacturation à ExpoCité.													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature			Date		Autorisé par				Date		Remboursement		5,00									

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 6 oct. 2016 au

Direction Direction générale

Réservé administration

Sans projet Sans projet

No de projet 1 10062-02

No de projet 2

No de projet 3

No : 2459

Taux de change : 1,35945

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	10-06	Renc. à la Ville de Qc	QC						5,00									1	5,00			
10062-02	10-08	Maison à aéroport	QC						27,00									2	27,00			
10062-02	10-09	Gare train à hôtel	NT	X					9,00									3	12,24			
10062-02	10-12	Aéroport à maison	QC						27,00									4	27,00			
10062-02	10-10	Taxe (hôtel)	NT	X							4,00							5	5,44			
10062-02	10-12	Nettoyage chemise	NT	X													14,00	6	19,03			
10062-02	10-09	Per Diem	NT	X						18,40	32,20				20,90				97,20			
10062-02	10-10	Per Diem	NT	X						18,40		41,40			20,90				109,71			
10062-02	10-11	Per Diem	NT	X							32,20				20,90				72,19			
10062-02	10-12	Per Diem - aucun en avion	NT	X																		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									71,24	50,03	87,55	56,28	5,44		85,24			19,03	374,81			
Justification <u>10062-02: Activité de démarchage, Lausanne, Suisse</u>															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature		Date		Autorisé par		Date		Remboursement		374,81												

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 7 oct. 2016 au 3 déc. 2016

Direction Direction générale

Réservé administration
No : 2498
Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	10-21	Formation - stationnement	QC						10,00									1	10,00			
Sans projet	10-21	Dîner intervenant de la région	QC													48,83		2	48,83			
Sans projet	10-07	Dîner client	QC										43,82					3	43,82			
Sans projet	11-09	Dîner journaliste	QC												56,42			4	56,42			
Sans projet	11-14	Déjeuner avocat-conseils RH	QC												26,24			5	26,24			
Sans projet	11-10	Conf. Presse - Stationnement	QC						5,00									6	5,00			
Sans projet	12-03	Cahier de notes	QC														10,34	7	10,34			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									15,00						43,82		131,49	10,34		200,65		
Justification														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		200,65								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 13 déc. 2016 au 15 déc. 2016

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2510
Taux de change : 1

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	12-13	Stationnement - Renc. client potentiel	QC							41,39								1	41,39			
Sans projet	12-15	Essence - Renc. client potentiel	QC							51,50								2	51,50			
SOUS-TOTAL DÉPENSES										92,89									92,89			
Justification													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature			Date		Autorisé par			Date		Remboursement		92,89										

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 13 janv. 2017 au 27 janv. 2017

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2525
Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
No de projet 1 9790-08
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	01-13	Soirée hommage ambassadeurs	QC						20,25									1	20,25			
9790-08	01-25	Stationnement	QC						21,00									2	21,00			
9790-08	01-25	Essence	QC						56,03									3	56,03			
9790-08	01-25	Per Diem	QC								14,30								14,30			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									97,28		14,30								111,58			
Justification 9790-08 : Présentation d'une candidature à Montréal													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature			Date		Autorisé par			Date		Remboursement		111,58										

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 6 févr. 2017 au 13 févr. 2017

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2544
Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
No de projet 1 9790-09
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
9790-09	02-06	Photos visa Chine	QC														12,64	1	12,64			
9790-09	02-06	Envoi demande visa Chine à Montréal	QC														13,92	2	13,92			
9790-09	02-13	Envoi pour le retour visa Chine à Québec	QC														13,92	3	13,92			
9790-09	02-13	Visa Chine	QC														248,88	4	248,88			
9790-09	02-06	Stationnement - prise de photo visa	QC														1,67	5	1,67			
Sans projet	02-10	Déjeuner représentant région Qc	QC															20,80	6	20,80		
Sans projet	02-13	Dîner représentant centre congrès Nantes	QC										49,69						7	49,69		
SOUS-TOTAL DÉPENSES													49,69			20,80	291,03		361,52			
Justification 9790-09 Mission de la ministre du Tourisme en Chine															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature			Date			Autorisé par			Date			Remboursement		361,52								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 18 févr. 2017 au 25 févr. 2017

Direction Direction générale

Réservé administration

Sans projet
No de projet 1 9790-09
No de projet 2
No de projet 3

No : 2553
Taux de change : 0,191194

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
9790-09	02-18	Taxi	NT	X					30,00									1	5,74			
9790-09	02-18	Taxi	NT	X					29,00									2	5,54			
9790-09	02-19	Taxi	NT	X					18,00									3	3,44			
9790-09	02-20	Taxi	NT	X					22,00									4	4,21			
9790-09	02-21	Hôtel - Shanghai	NT								954,49							5 + a	954,49			
9790-09	02-24	Hôtel - Beijing	NT								509,33							6 + a	509,33			
9790-09	02-22	Hôtel - Nanjing	NT								183,68							perdu +a	183,68			
			NT																			
9790-09	02-17	Per Diem	NT											19,07					19,07			
9790-09	02-18	Per Diem	NT								28,41			19,07					47,48			
9790-09	02-19	Per Diem	NT								28,41			19,07					47,48			
9790-09	02-20	Per Diem	NT											19,07					19,07			
9790-09	02-21	Per Diem	NT											19,07					19,07			
9790-09	02-22	Per Diem	NT											19,07					19,07			
9790-09	02-23	Per Diem	NT								28,41			19,07					47,48			
9790-09	02-24	Per Diem	NT								28,41								28,41			
9790-09	02-25	Per Diem	ONT						12,00										12,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									18,93	12,00		113,64	1647,50		133,49				1925,56			
Justification Mission de la ministre du Tourisme en Chine														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		1925,56								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name P.-Michel Bouchard

Période du 8 mars 2017 au 28 mars 2017

Direction Direction générale

Réservé administration	
No :	2561
Taux de change :	1

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 9790-10
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	03-08	Stationnement	QC						3,75									1	3,75			
9790-10	03-14	Stationnement	QC						45,99									2	45,99			
9790-10	03-15	Essence	QC						45,35									3	45,35			
9790-10	03-15	Per Diem	QC								14,30								14,30			
Sans projet	03-27	Diner intervenant de la région	QC													43,09		4	43,09			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									95,09		14,30					43,09			152,48			
Justification 9790-10 : Montréal - Rencontre planification événement potentiel													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature			Date		Autorisé par			Date		Remboursement		152,48										

AUTRES DÉPENSES - PIERRE-MICHEL BOUCHARD

DU 01 AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

Frais qui n'apparaissent pas aux comptes de dépenses
(ex. : utilisation carte de crédit de la Société, coupons de taxis)

DÉPLACEMENT

Taxi Coop Québec

Avril 2017	43,74 \$
Mai 2017	18,61 \$
Août 2017	30,72 \$
Septembre 2017	44,67 \$
Octobre 2017	72,59 \$
Décembre 2017	62,81 \$
Janvier 2018	20,94 \$
Février 2018	48,40 \$

Taxi Coop Sillery Ste-Foy

Mai 2017	17,68 \$
Juillet 2017	50,25 \$
Décembre 2017	53,98 \$
Janvier 2018	23,27 \$

Billets d'avion et de train

		Refacturation	Total
Australie 02 au 05 juillet 2017 (10078-02) AIPC	4 249,19 \$		
Londres 14 au 19 novembre 2017 (10078-07) Participation aux MIMA	2 086,38 \$		
Équateur 10 au 16-02-18 (10068-04) Promotion pré-congrès Routes Americas	2 199,04 \$		
France 11 au 16 mars 2018 (10392-19) Activité de démarchage	2 925,97 \$		
Danemark 1er au 6 avril 2017 10392-12 / Activité de démarchage			
<i>Refacturation de 50 % à Québec Destination affaires</i>	1 805,12 \$	902,56 \$	902,56 \$

HÉBERGEMENT

Australie - voir compte dépenses			
Londres 14 au 19 novembre 2017 (10078-07) MIMA	1 317,06 \$		
Équateur 10 au 16 février 2018 (10068-04) Routes Americas	1 458,04 \$		
France 11 au 16 mars 2018 (10392-19) Activité de démarchage	418,30 \$		
Danemark - voir compte de dépenses			
Montréal 5 au 6 juin 2018 Congrès annuel de l'APEQ (10374-19)			
<i>Refacturation à ExpoCité, selon entente</i>	186,50 \$	186,50 \$	- \$

FRAIS D'INSCRIPTION

Londres 14 au 19 novembre 2017 (10078-07) Participation au gala MIMA (à titre de récipiendaire de deux prix de marketing)	521,90 \$
France 11 au 16 mars 2018 (10392-19) Activité de démarchage	3 176,85 \$
Australie 02 au 05 juillet 2017 (10078-02) Participation au congrès de l'AIPC	1 242,48 \$
Frédéricton 10078-04 Participation au congrès annuel de Convention Centres of Canada	305,31 \$
Équateur - Activité promotionnelle pré-congrès Routes Americas <i>Inscription gratuite avec kiosque</i>	- \$
Danemark 1er au 6 avril 2017 (10392-12) - Activité de démarchage	1 251,69 \$

AUTRES

Dépenses pour le projet # 9790-09 Mission en Chine de la ministre du Tourisme de l'an passé (16 au 26 fév.2017) Facture (fact.A00001215) reçue de Tourisme Québec pour couvrir les frais de repas, traduction de documents, transport sur place, etc.	1 180,82 \$
Internet ETAS Support (Visa pour l'Australie pour AIPC)	20,43 \$

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 2 avr. 2017 au 6 avr. 2017

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2579
Taux de change : 0,19256

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
10392-12

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
10392-12	04-02	Taxi aéroport à hôtel	NT	X					273,61										2	52,69		
10392-12	04-03	Taxi gare train à hôtel	NT	X					59,00										3	11,36		
10392-12	04-05	Hôtel	NT	X							2920,00								5	562,28		
10392-12	04-02	Per Diem	NT	X										83,40						102,79		
10392-12	04-03	Per Diem	NT	X						112,60				83,40					1	75,69		
10392-12	04-05	Per Diem	NT	X										83,40						64,84		
10392-12	04-06	Per Diem	NT	X						112,60									4	21,68		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									64,05	43,36	75,89	97,57	562,28		48,18					891,33		
Justification 10392-12 : Activité de démarchage au Danemark. Dépenses refacturables à 50% à QDA															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature		Date		Autorisé par		Date		Remboursement		891,33												

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 28 mars 2017 au 30 avr. 2017

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2586

Taux de change : 1

Sans projet Sans projet

No de projet 1

No de projet 2

No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	03-28	Lecture du budget 2017	QC						12,50									1	12,50			
Sans projet	04-11	Dîner journaliste	QC						5,00									2	5,00			
Sans projet	04-18	Dîner gestionnaire immeuble Place Qc	QC						5,00									3	5,00			
Sans projet	04-20	CA Office du tourisme	QC						14,00									4	14,00			
Sans projet	04-26	Événement 30 ans Café du monde	QC						12,00									5	12,00			
Sans projet	04-28	Déjeuner intervenant région de Qc	QC													29,39		6	29,39			
Sans projet	04-26	Rencontre intervenant région Qc	QC						5,00									7	5,00			
Sans projet	04-25	Rencontre membre conseil d'admin.	QC						5,00									8	5,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									58,50								29,39		87,89			
Justification														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature	Date	Autorisé par		Date															Remboursement	87,89		

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 5 mai 2017 au 31 mai 2017

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2600
Taux de change : 1

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
10078-03

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	05-05	Stationnement - CA OTQ	QC						7,50									1	7,50			
10078-03	05-25	Stationnement - renc. sous-traitant	QC						6,00									2	6,00			
10078-03	05-25	Taxi	QC						12,00									3	12,00			
10078-03	05-26	Essence	QC						55,57									4	55,57			
10078-03	05-26	Hôtel	QC						21,00		226,10							5	247,10			
10078-03	05-26	Per Diem	QC							10,40			5,85						16,25			
Sans projet	05-30	Stationnement - événement U. Laval	QC						8,00									6	8,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									110,07	10,40		226,10		5,85					352,42			
Justification														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature		Date		Autorisé par		Date		Remboursement										352,42				

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION
Selon l'entente de partenariat - Centre de Foires

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 5 juin 2017 au 6 juin 2017

Direction

Direction générale

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
10374-19

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire



Réservé administration
No : 2605
Taux de change : 1

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
10374-19	06-05	Taxi - hôtel à congrès APEQ	QC						13,00									1	13,00			
10374-19	06-06	Essence	QC						47,50									2	47,50			
10374-19	06-06	Hôtel (déjeuner inclus)	QC								214,42							3	214,42			
10374-19	06-06	Per diem	QC										5,85					na	5,85			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									60,50			214,42		5,85					280,77			
Justification Participation au congrès annuel de l'APEQ, dépenses refacturables à ExpoCité													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature		Date		Autorisé par		Date		Remboursement		280,77												

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 31 mai 2017 au 17 juil. 2017

Direction Direction générale

Réservé administration

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
10078-02

No : 2643
Taux de change : 1,005124

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	05-31	Rencontre - Hôtel de Ville	QC						6,40									1	6,40			
10078-02	06-21	Taxi-Aéroport à Hôtel	QC						78,68									2 + 5	78,68			
10078-02	07-17	Taxi- Hôtel à Aéroport	QC						65,03									4	65,03			
10078-02	07-08	Hôtel	QC								718,93							3 + 4	718,93			
10078-02	07-02	Per Diem	NT	X						14,60	25,55	32,85			17,90				91,37			
10078-02	07-03	Per Diem	NT	X								32,85		17,90					51,01			
10078-02	07-04	Per Diem	NT	X										17,90					17,99			
10078-02	07-05	Per Diem	NT	X								32,85		17,90					51,01			
10078-02	07-06	Per Diem	NT	X						14,60									14,67			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									150,11	29,35	25,68	99,05	718,93		71,97				1095,10			
Justification 10078-02 Congrès annuel de l'Association internationale des Palais de congrès en Australie du 2 au 6 juillet													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature		Date		Autorisé par		Date		Remboursement		1095,10												

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 26 juil. 2017 au 18 août 2017

Direction

Direction générale

Réservé administration
 No : 2661
 Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
 No de projet 1
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	07-26	Rencontre administrateur potentiel	QC															82,43	1	82,43		
Sans projet	08-03	Renc. événement potentiel	QC															44,09	2	44,09		
Sans projet	08-10	Renc. intervenant de la région	QC						20,00										3	20,00		
Sans projet	08-10	Renc. intervenant de la région	QC						2,50										4	2,50		
Sans projet	08-18	Photo - renouvellement passeport	QC																5	13,74		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									22,50									44,09		82,43	13,74	162,76
Justification															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature			Date		Autorisé par			Date		Remboursement				162,76								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 23 août 2017 au 21 sept. 2017

Direction Direction générale

Réservé administration
No : 2683
Taux de change : 1

Sans projet
No de projet 1 10078-04
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL										
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre						
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper															
Sans projet	08-23	Renouvellement passeport	QC															160,00	1	160,00								
Sans projet	09-06	Déjeuner intervenant de la région	QC																	37,19	2	37,19						
Sans projet	09-18	Stationnement - Conseil du trésor	QC						5,00													5,00	3	5,00				
10078-04	09-21	Essence	QC						64,00														64,00	4	64,00			
10078-04	09-21	Essence	NB,TN, NE, IPE						58,77															58,77	5	58,77		
10078-04	09-21	Hôtel et stationnement	NB,TN, NE, IPE						23,00			310,50													333,50	6	333,50	
10078-04	09-19	Per Diem	NB,TN, NE, IPE												17,50										14,80		32,30	
10078-04	09-20	Per Diem	NB,TN, NE, IPE																						22,50		14,80	37,30
10078-04	09-21	Per Diem	NB,TN, NE, IPE												17,50													17,50
SOUS-TOTAL DÉPENSES									150,77			35,00	22,50	310,50			29,60			37,19			160,00			745,56		
Justification Annual Meeting Convention Centres of Canada, Fredericton N.-B.															Montant sur MasterCard SCCQ													
															Avance déjà reçue													
Signature		Date		Autorisé par		Date						Remboursement				745,56												

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 20 oct. 2017 au 19 nov. 2017

Direction

Direction générale

Réservé administration

Sans projet Sans projet

No de projet 1 10078-07

No de projet 2

No de projet 3

No : 2726

Taux de change : 1,276963

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	10-20	Stationnement - Ulaval	QC						8,00									1	8,00			
Sans projet	10-23	Dîner intervenant de la région	QC											52,28				2	52,28			
Sans projet	10-26	Stationnement - Ulaval	QC						10,00									3	10,00			
Sans projet	10-31	Stationnement - renc. intervenant région	QC						5,62									4	5,62			
10078-07	11-15	Per Diem aéroport Montréal	QC															na	21,55			
10078-07	11-15	Per Diem	NT	X						14,20	24,85	31,95			20,90			na	117,35			
10078-07	11-16	Per Diem	NT	X							24,85	31,95			20,90			na	99,22			
10078-07	11-17	Per Diem	NT	X							24,85				20,90			na	58,42			
10078-07	11-18	Per Diem	NT	X							24,85	31,95			20,90			na	99,22			
10078-07	11-19	Per Diem	NT	X							24,80							na	31,67			
10078-07	11-19	Per Diem aéroport Montréal	QC									21,55						na	21,55			
10078-07	11-16	Taxi - Aéroport à Hôtel	NT						169,26									5	169,26			
10078-07	11-19	Taxi - Hôtel à Aéroport	NT						109,65									6	109,65			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									302,53	18,13	158,60	165,50			106,75	52,28			803,79			
Justification Participation au gala M MA à Londres															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature			Date			Autorisé par			Date			Remboursement		803,79								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 21 nov. 2017 au 21 déc. 2017

Direction

Direction générale

Réservé administration
 No : 2747
 Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 10078-08
 No de projet 2 10078-10
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée			KM 0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
10078-08	11-21	Essence - conférence APCQ	QC						49,00									1	49,00		
10078-08	11-21	Per Diem - conférence APCQ	QC															n/a	14,30		
Sans projet	11-23	Déjeuner - intervenant région	QC														25,00	2	25,00		
Sans projet	12-11	Taxi - comité régional accès aérien	QC						21,00									3	21,00		
Sans projet	11-22	Stationnement - conf presse Jeux du Qc	QC										5,00					4	5,00		
Sans projet	11-30	Stationnement - organisation événement	QC										5,00					5	5,00		
Sans projet	12-05	Stationnement - renc intervenant région	QC										5,00					6	5,00		
Sans projet	12-11	Stationnement - organisation événement	QC										5,00					7	5,00		
10078-10	12-13	Stationnements - Rencontre MTQ	QC										5,21					8, 9, 10	5,21		
10078-10	12-13	Taxi - stationnement à MTQ	QC						15,00									11	15,00		
10078-10	12-16	Essence - Rencontre MTQ	QC						51,24									12	51,24		
SOUS-TOTAL DÉPENSES									136,24		14,30					25,21		25,00		200,75	
Justification	10078-08 : Participation au congrès de l'Association des professionnels de congrès du Québec à titre de conférencier, à St-Hyacinthe 10078-10 : Participation au Forum en tourisme d'affaires et de congrès (ministère du Tourisme), à Montréal															Montant sur MasterCard SCCQ					
																Avance déjà reçue					
Signature	Date	Autorisé par						Date											Remboursement	200,75	

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 12 janv. 2018 au 31 janv. 2018

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2765
Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	01-12	Stationnement - Renc. U Laval	QC						8,00									1	8,00			
Sans projet	01-15	Dîner - représentant U. Laval	QC											58,18				2	58,18			
Sans projet	01-16	Stationnement - Conférence CCIQ	QC						10,00									3	10,00			
Sans projet	01-17	Stationnement - Renc. U Laval	QC						8,00									4	8,00			
Sans projet	01-30	Souper avec conférencier préparation Symposium UL	QC											118,18				5	118,18			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									26,00					176,36					202,36			
Justification														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature	Date	Autorisé par				Date								Remboursement	202,36							

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 5 févr. 2018 au 15 févr. 2018

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2773

Taux de change : 1,258789

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
10068-04

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE										AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL	
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction			Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	02-05	Stationnement - Château Frontenac	QC							10,00										1, 2	10,00	
Sans projet	02-08	Stationnement - hôtel de ville	QC							5,00										3	5,00	
Sans projet	02-09	Stationnement - Dîner membre du CA	QC							5,00										4	5,00	
10068-04	02-14	Taxi - hôtel au Centre d'expositions	NT	x						4,00										5	5,04	
10068-04	02-15	Taxi - hôtel au Centre d'expositions	NT	x						3,00										6	3,78	
10068-04	02-13	Taxi - hôtel au Centre d'expositions	NT	x						5,00										7	6,29	
10068-04	02-16	Taxi - aéroport à maison	QC							26,00										8	26,00	
10068-04	02-10	Per diem au Québec	QC								10,40	14,30									24,70	
10068-04	02-10	Per diem aux États-Unis	USA	x									22,50								28,32	
10068-04	02-10	Per diem	NT	x																11,40	14,35	
10068-04	02-11	Per diem	NT	x							8,20	14,35	18,45							11,40	65,96	
10068-04	02-12	Per diem	NT	x							8,20	14,35	18,45							11,40	65,96	
10068-04	02-13	Per diem	NT	x							8,20		18,45							11,40	47,90	
10068-04	02-14	Per diem	NT	x							8,20									11,40	24,67	
10068-04	02-15	Per diem	NT	x							8,20		18,45							11,40	47,90	
SOUS-TOTAL DÉPENSES										61,11	62,01	50,43	121,22							86,10		380,87
Justification Participation à Routes Americas 2018 à Quito, Équateur															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		380,87								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 22 févr. 2018 au 21 mars 2018

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2799
Taux de change : 1,608374

Sans projet Sans projet
No de projet 1 10392-19
No de projet 2 10078-07
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				0,430 \$	Déjeuner	Dîner									
10078-07	11-17	Taxi - MIMA Londres (reçu oublié)	NT						7,66									1	7,66			
Sans projet	02-22	Dîner 5 intervenants gouvernementaux	QC														147,92	2	147,92			
Sans projet	02-26	Stationnement - renc intervenant région	QC						4,00									3	4,00			
Sans projet	03-07	Stationnement - renc intervenant région	QC						8,00									4	8,00			
Sans projet	03-05	Stationnement - renc client	QC						7,50									5	7,50			
10392-19	03-12	Per Diem (Aéroport de Toronto)	ONT								27,00								27,00			
10392-19	03-12	Per Diem	NT	X						21,70	27,90		17,40						107,76			
10392-19	03-13	Per Diem	NT	X						21,70			17,40						62,89			
10392-19	03-14	Per Diem	NT	X						21,70	27,90		17,40						107,76			
10392-19	03-15	Per Diem	NT	X						21,70	27,90		17,40						107,76			
10392-19	03-16	Per Diem	NT	X					12,40										19,94			
10392-19	03-16	Per Diem (Aéroport de Munich)	NT	X						21,00									33,78			
10392-19	03-16	Per Diem (Aéroport de Toronto)	ONT								27,00								27,00			
10392-19	03-12	Taxi - Aéroport à Hôtel	NT	X					37,00									6	59,51			
10392-19	03-14	Dîner avec client potentiel	NT	X									72,80					7	117,09			
10392-19	03-13	Train Nice à Cannes A/R (délégué+PMB)	NT	X					28,80									8	46,32			
10392-19	03-14	Train Cannes à Nice (délégué+PMB)	NT	X					14,40									9	23,16			
Sans projet	03-21	Stationnement hôtel de ville	QC						3,75									10	3,75			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									159,90	19,94	173,38	188,62			111,94	117,09		147,92		918,80		
Justification 10392-19 Participation à une activité de démarchage à Cannes															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		918,80								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 18 mars 2018 au 29 mars 2018

Direction

Direction générale

Réservé administration
 No : 2803
 Taux de change : 1,608374

Sans projet Sans projet
 No de projet 1 10078-12
 No de projet 2 10392-19
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,430 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
10078-12	03-22	Taxi - Dîner sous-traitant	QC						14,00									1	14,00			
10078-12	03-22	Essence	QC						65,03									2	65,03			
Sans projet	03-27	Dîner - membre du conseil d'administration	QC													59,50		3	59,50			
Sans projet	03-23	Rencontre client - stationnement	QC						6,25									4	6,25			
10392-19	03-16	Blanchisserie et taxe de séjour (Nice)	NT	x													16,00	5	25,73			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									85,28							59,50	25,73		170,51			
Justification 10078-12 Rencontre coalition Meetings Mean Business Canada à Montréal 10392-19 Activité de démarchage à Nice															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature	Date	Autorisé par				Date											Remboursement	170,51				

AUTRES DÉPENSES - PIERRE-MICHEL BOUCHARD

DU 01 AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

Frais qui n'apparaissent pas aux comptes de dépenses
(ex. : utilisation carte de crédit de la Société, coupons de taxis)

DÉPLACEMENT AUTRE QUE KILOMÉTRAGE

Taxi Coop Québec

Mai 2018	39,08 \$
Juillet 2018	9,31 \$
Août 2018	11,17 \$
Septembre 2018	25,13 \$
Octobre 2018	32,57 \$
Novembre 18	48,39 \$
Décembre 2018	26,06 \$
Janvier 2019	122,39 \$
Mars 2019	29,32 \$

Taxi Coop Sillery Ste-Foy

Septembre 2018	26,06 \$
Octobre 2018	15,36 \$
Novembre-Décembre 2018	25,13 \$
Mars 2019	27,92 \$

Billets d'avion et de train

Londres 30 juin au 04 juillet 2018 (10690-02) Participation au congrès de l'AIPC	1 836,48 \$
Chine 13 au 18 septembre 2018 (10668-06) Promotion Routes Americas	2 534,68 \$
Gatineau 26 au 28 novembre 2018 (10690-06) Participation au congrès annuel de l'Association de l'industrie touristique du Canada (TIAC/AITC)	881,00 \$
États-Unis, 3 au 6 décembre 2018 Groupes de discussion avec des clients, <i>voyage annulé un crédit sera appliqué sur un prochain voyage. Le montant de la pénalité sera confirmé lors de l'utilisation du crédit, (environ 265 \$)</i>	à venir
France 11 au 18 mars (10683-08) - Activité de démarchage	2 494,21 \$

HÉBERGEMENT

		Refact.	Total
Chine 13 au 18 septembre 2018 (10668-06) Routes Americas	1 220,67 \$		
Londres 30 juin au 04 juillet 2018 (10690-02) AIPC	778,31 \$		
Gatineau - voir compte de dépenses			
États-Unis, <i>voyage annulé, 1 nuitée non-remboursable</i>			
<i>Refacturation à Québec Destination affaires</i>	207,40 \$	207,40 \$	- \$
France - voir compte de dépenses			

FRAIS D'INSCRIPTION

Londres 30 juin au 04 juillet 2018 (10690-02) AIPC	1 052,49 \$
Chine 13 au 18 septembre 2018 (10668-06) Promotion Routes Americas	2 200,66 \$

AUTRES

Visa Chine - 13 au 18 septembre 2018 (10668-06)	156,00 \$
---	-----------

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 1er juin 2018 au 29 juin 2018

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2866
Taux de change : 1

Sans projet Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,440 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	06-01	Stationnement - funéraille père employée	QC						8,00									1	8,00			
Sans projet	06-04	Dîner représentant MTQ	QC														43,17	2	43,17			
Sans projet	06-15	Déjeuner représentant Cité Nantes	QC														47,68	3	47,68			
Sans projet	06-20	Stationnement - BBQ du maire	QC						11,50									4	11,50			
Sans projet	06-11	Stationnement - cté accessibilité aérienne	QC						3,75									5	3,75			
Sans projet	06-21	Stationnement - suivi symposium emploi	QC						12,00									6	12,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									35,25								90,85		126,10			
Justification													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature	Date	Autorisé par				Date											Remboursement	126,10				

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 28 juin 2018 au 4 juil. 2018

Direction

Direction générale

Réservé administration
 No : 2875
 Taux de change : 1,318216

Sans projet
 No de projet 1 10690-02
 No de projet 2
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,440 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	06-28	Stationnement - rencontre client	QC															1	3,75			
10690-02	07-01	Taxi - aéroport à hôtel	NT						203,49									2	203,49			
10690-02	07-04	Taxi - hôtel à aéroport	NT						95,49									3	95,49			
10690-02	07-01	Per Diem	USA	x															69,67			
10690-02	07-02	Per Diem	USA	x															69,67			
10690-02	07-03	Per Diem	USA	x															27,55			
10690-02	07-04	Per Diem	USA	x						14,20									18,72			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									298,98	18,72		84,23			82,65	3,75			488,34			
Justification Congrès annuel de l'Association internationale des palais des congrès à Londres.													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		488,34								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 9 juil. 2018 au 23 août 2018

Direction

Direction générale

Réservé administration

No : 2901
Taux de change : 1

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
10668-06

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,440 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	07-09	Dîner intervenant région	QC															52,99	1	52,99		
Sans projet	07-16	Étui cellulaire	QC																45,99	2	45,99	
Sans projet	07-16	Encre	QC																18,40	3	18,40	
Sans projet	07-09	Stationnement - comité aérien	QC						3,75												4	3,75
Sans projet	07-13	Stationnement - hôtel de ville	QC						2,50												5	2,50
10668-06	07-25	Stationnement planif Routes Americas	QC						5,00												6	5,00
10668-06	08-16	ExpressPost- Autocollant signature	QC																1,73		7	1,73
10668-06	08-14	Photo visa Chine	QC																12,64		8	12,64
Sans projet	08-22	Stationnement - dîner membre CA	QC						5,00												9	5,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES									16,25										52,99	78,76		148,00
Justification														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		148,00								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 11 sept. 2018 au 19 sept. 2018

Direction

Direction générale

Réservé administration
No : 2925
Taux de change : 0,189748

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
10668-06

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE								AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL			
						Heure		KM	KM 0,440 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation			Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	09-11	Stationnement	QC						5,00									1	5,00			
10668-06	09-15	Taxi - hôtel à congrès	NT	x					32,00									2	6,07			
10668-06	09-15	Taxi - congrès à hôtel	NT	x					30,00									3	5,69			
10668-06	09-17	Taxi - congrès à hôtel	NT	x					26,00									4	4,93			
10668-06	09-19	Forfait déjeuners, frais service et taxes	NT	x						1035,00								5	196,39			
10668-06	09-14	Per Diem	USA								28,15			18,90					47,05			
10668-06	09-15	Per Diem	USA								21,89	28,15		18,90					68,94			
10668-06	09-16	Per Diem	USA								21,89	28,15		18,90					68,94			
10668-06	09-17	Per Diem	USA											18,90					18,90			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									21,70	196,39	43,78	84,45			75,60				421,92			
Justification 10668-06 Promotion à Routes Americas, Chine														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature				Date		Autorisé par				Date				Remboursement		421,92						

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 10 oct. 2018 au 29 oct. 2018

Direction

Direction générale

Sans projet
 No de projet 1
 No de projet 2
 No de projet 3

Sans projet

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire



Réservé administration

No : 2946
Taux de change : 1

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,455 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	10-10	Stationnement - Renc. Jeux du Qc	QC						5,00									0	5,00			
Sans projet	10-10	Dîner journaliste	QC											58,74				1	58,74			
Sans projet	10-18	Stationnement - événement RTC	QC						12,00									2	12,00			
Sans projet	10-20	Stationnement-anniversaire administrateur	QC						11,50									3	11,50			
Sans projet	10-24	Stationnement-cté accessibilité aérienne	QC						12,00									4	12,00			
Sans projet	10-29	Stationnement-renc. intervenant région	QC						5,00									5	5,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									45,50					58,74					104,24			
Justification														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		104,24								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 14 nov. 2018 au 28 nov. 2018

Direction

Direction générale

Sans projet
 No de projet 1 10690-06
 No de projet 2 10690-05
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire



Réservé administration
 No : 2968
 Taux de change : 1

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE										AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL	
						Heure		KM	KM 0,455 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction			Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
10690-06	11-28	Taxi aéroport-hôtel	ONT						43,00											1	43,00	
10690-06	11-26	Taxi hôtel - Shaw Centre (Meetings Mean Busine	QC						10,00											2	10,00	
10690-06	11-26	Taxi Shaw Centre - Hôtel	ONT						12,00											3	12,00	
10690-06	11-26	Taxi - souper CEO CC of C	ONT						13,50											4	13,50	
10690-06	11-28	Taxi - hôtel- aéroport	QC						40,00											5	40,00	
10690-06	11-28	Hôtel	QC								330,84									6	330,84	
10690-06	11-26	Per diem	QC											5,85							5,85	
10690-06	11-27	Per diem	QC											5,85							5,85	
10690-05	11-14	Essence Montréal	QC						68,97											7	68,97	
Sans projet	11-20	Stationnement hôtel de ville	QC						5,00											8	5,00	
SOUS-TOTAL DÉPENSES									192,47				330,84		11,70							535,01
Justification 10690-05 : Rencontre de fonction à Montréal 10690-06 : Congrès touristique AITC (Gatineau), Meeting Mean Business (Ottawa) et Rencontre des CEO de CC of C (Ottawa).															Montant sur MasterCard SCCQ							
															Avance déjà reçue							
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		535,01								

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 29 nov. 2018 au 28 févr. 2019

Direction

Direction générale

Sans projet
No de projet 1
No de projet 2
No de projet 3

Sans projet
10690-08

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire



Réservé administration
No : 3015
Taux de change : 1

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,455 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
Sans projet	11-29	Stationnement - Conf de presse Carnaval	QC						8,00									1	8,00			
Sans projet	12-14	Stationnement - rencontre hôtel de ville	QC						3,75									2	3,75			
Sans projet	12-18	Stationnement - 125e Château Frontenac	QC						6,25									3, 4	6,25			
Sans projet	12-19	Stationnement - rencontre hôtel de ville	QC						5,00									5	5,00			
Sans projet	01-15	Stationnement - Carnaval	QC						6,25									6	6,25			
Sans projet	01-21	Stationnement - Carnaval	QC						5,00									7	5,00			
Sans projet	01-24	Stationnement - hommage ambassadeurs	QC						7,00									8	7,00			
Sans projet	02-10	Stationnement - Carnaval	QC						2,50									9	2,50			
Sans projet	02-08	Stationnement - Carnaval	QC						10,00									10	10,00			
Sans projet	02-11	Stationnement - Carnaval	QC						3,75									11	3,75			
Sans projet	02-15	Stationnement - comité acces. aérienne	QC						7,50									12	7,50			
Sans projet	02-17	Stationnement - Carnaval	QC						5,00									13	5,00			
Sans projet	02-20	Souper - représentants Cité Nantes	QC											105,99				14	105,99			
Sans projet	02-28	Coupon de taxi (utilisation personnelle)	QC						-30,00									15	-30,00			
10690-08	02-28	Taxi - gare à resto	QC						20,00									16	20,00			
10690-08	02-28	Taxi - resto à hébergement	QC						14,00									17	14,00			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									74,00									105,99		179,99		
Justification Voyage Mtl - Rencontre sous-traitant.													Montant sur MasterCard SCCQ									
													Avance déjà reçue									
Signature				Date				Autorisé par				Date				Remboursement		179,99				

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard

Période du 2 mars 2019 au 20 mars 2019

Direction

Direction générale

Sans projet
 No de projet 1 10690-08
 No de projet 2 10683-08
 No de projet 3

*** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire



Réservé administration
 No : 3021
 Taux de change : 1,508933

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE							AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL				
						Heure		KM	KM 0,455 \$	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Pourboire			Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
10690-08	03-02	Essence Montréal-Québec	QC						45,17									1	45,17			
Sans projet	03-07	Stationnement - Jeux du Québec	QC						12,00									2	12,00			
10683-08	03-11	Taxi maison-aéroport	QC						25,00									3	25,00			
10683-08	03-12	Taxi aéroport-hôtel	NT	x					35,00									4	52,81			
10683-08	03-13	Train hôtel-congrès	NT	x					7,20									5	10,86			
10683-08	03-18	Taxi hôtel-aéroport	NT	x					65,00									6	98,08			
10683-08	03-15	Hôtel	NT	x							300,60							7	453,59			
10683-08	03-11	Per diem	NT	x										17,40					26,26			
10683-08	03-12	Per diem	NT	x										17,40					101,10			
10683-08	03-13	Per diem	NT	x										17,40					101,10			
10683-08	03-14	Per diem	NT	x										17,40					101,10			
SOUS-TOTAL DÉPENSES									243,93		98,23	126,30	453,59		105,02				1027,07			
Justification 10690-08 Mtl - renc. sous-traitant 10683-08 France, activité de démarchage d'un événement.														Montant sur MasterCard SCCQ								
														Avance déjà reçue								
Signature				Date		Autorisé par				Date		Remboursement		1027,07								