De: Sylvie Godbout **Envoyé:** 26 mai 2021 14:00

À:

Objet: Votre demande d'accès à l'information

Pièces jointes: Dépenses 2019-2020.pdf; Dépenses 2020-2021.pdf; Dépenses 2021 à ce jour.pdf;

avis_recours.pdf

Nous donnons suite à votre demande concernant le traitement de la haute direction (rémunération, salaire, avantages sociaux et dépenses de fonction), et ce, pour chaque année à compter du 1^{er} janvier 2010 jusqu'à ce jour.

À la suite de votre courriel du 20 mai dernier, concernant la haute direction, mentionnons d'abord que nous sommes une petite organisation. Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un PDG, secondé par des directeurs de services. Il n'y a pas de vice-président. Pour répondre à votre demande, et selon notre compréhension, nous avons considéré que seuls le président-directeur général et le président du conseil d'administration font partie de la haute direction.

Concernant les dépenses de fonction, conformément à notre calendrier de conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nous procédons à la destruction des dossiers après 7 ans. Or, nous ne disposons plus du détail des dépenses pour les années financières antérieures au 31 mars 2014. Nos années financières sont du 1^{er} avril au 31 mars.

Dépenses – pdg

Pour ce qui est des dépenses du pdg, nous avons déjà répondu à une demande d'accès à l'information portant sur le même sujet, pour la période de 2014 à 2019. Nous vous invitons à aller consulter la réponse qui est publiée sur notre site Internet dans la <u>section accès à l'information (il s'agit de la demande 2019-01)</u>. Pour ce qui est des dépenses de 2019 à ce jour, les copies des comptes de dépenses ainsi que le sommaires des dépenses qui n'ont pas été remboursées via un compte de dépenses sont joints.

Aussi, un récapitulatif des dépenses de fonction du pdg sont publiées sur notre site Internet depuis 2015 en vertu du Règlement sur la diffusion de l'information. Je vous réfère donc à la <u>section accès à l'information notre site Internet</u>.

Notez bien 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.

Dépenses – président du conseil d'administration

Pour ce qui est du président du conseil, aucune dépense n'a été remboursée au cours des 7 dernières années et tel que mentionné plus haut, les dossiers des années antérieures ont été détruits.

Rémunération

En ce qui a trait à la rémunération et au salaire, notre président du conseil d'administration est bénévole et n'a donc aucune rémunération ou avantages sociaux.

Pour ce qui est du pdg, son salaire annuel actuel est de 196 615 \$. Pour l'année 2020-2021, la rémunération versée était de 196 615 \$, les autres avantages ont totalisé 5 026 \$. Aucun boni n'a été versé.

Un tableau est présenté à chaque année à notre rapport annuel. Ceux-ci sont publiés <u>sur notre site Internet, dans la section</u> publications. Afin de vous faciliter la tâche, voici les pages où vous pourrez trouver l'information désirée :

Rapport annuel de gestion 2020-2021	Non disponible, actuellement en rédaction
Rapport annuel de gestion 2019-2020	p. 20
Rapport annuel de gestion 2018-2019	p. 16
Rapport annuel de gestion 2017-2018	p. 14
Rapport annuel de gestion 2016-2017	p. 14
Rapport annuel de gestion 2015-2016	p. 14
Rapport annuel de gestion 2014-2015	p. 15
Rapport annuel de gestion 2013-2014	p. 16
Rapport annuel de gestion 2012-2013	p. 16
Rapport annuel de gestion 2011-2012	p. 21
Rapport annuel de gestion 2010-2011	p. 14

Afin de satisfaire à l'article 51 de la Loi sur l'accès à l'information, 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, 2e étage | Québec (Québec) G1R 2B5
www.convention.qc.ca | Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram

n/Name Pierre-Michel Bouchard	Période du 21 mars 2019	au 31 mai 2019	Direction	Direction générale
-------------------------------	-------------------------	----------------	-----------	--------------------

Sans projet

Sans projet 10073-30 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



Réservé administration

No: 3078 Taux de change :

		I	I	Т	I					FRAIS	DE VOYAG	E						AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC	_	leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,455\$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	Į.
Sans projet	03-21	Stationnement - Lecture du budget	QC							10,00											1	10,00
Sans projet	03-22	Stationnement - client potentiel	QC							2,50											2	2,50
10073-30	04-05	Stationnement - invité événement	QC							5,21											3	5,21
10073-30	04-08	Dîner invité événement - 4 pers.	QC														86,34				4	86,34
Sans projet	04-12	Stationnement - cté accessibilité aérienne	QC							5,00											5	5,00
Sans projet	04-29	Stationnement - rencontre Ville	QC							5,00											6	5,00
Sans projet	05-02	Stationnement - étude des crédits	QC							6,04											7	6,04
Sans projet	05-15	Stationnement - intervernant région	QC							6,25											8	6,25
Sans projet	05-16	Stationrenc haute fonction publique	QC							7,50											9	7,50
Sans projet	05-17	Station mentorat Leadership au feminin	QC							5,00											10	5,00
Sans projet	05-21	Déjeuner - événement potentiel	QC														50,83				11	50,83
Sans projet	05-22	Stationnement - événement bénéfice	QC							10,00											12	10,00
Sans projet	05-23	Stationnement - Cercle haute fonction pub	QC							2,50											13	2,50
Sans projet	05-23	Stationnement - Réception 100e du CN	QC							10,00											14	10,00
Sans projet	05-28	Déjeuner - administrateur potentiel	QC																51,20		15	51,20
Sans projet	05-29	Stationnement - cté accessibilité aérienne	QC							2,50											16	2,50
Sans projet	05-31	Dîner - accueil representant Cité Nantes	QC																122,66		17	122,66
	SO	OUS-TOTAL DÉPENSES								77,50							137,17		173,86			388,5
Justification																			Montar	nt sur Maste	Card SCCQ	
	10073-30	0 : Événement Cuisinez au suivant																		Avanc	e déjà reçue	
Signature					Date				^	utorisé par					Date					Rom	boursement	388,53
gradure					Date					utorise pai					Date					Kelli	ovai sement	

lom/Name Pierre-Michel Bouchard Période du 2 juin 2019 au 17 juin 2019 Direction	Direction générale
--	--------------------

Sans projet Sans projet No de projet 1 10667-10

No de projet 1 10667-10 No de projet 2 10690-10 No de projet 3

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



Réservé administration

No: 3084 Taux de change: 0,352715

		I	Т	т —		<u> </u>				FRAIS	DE VOYAGI	<u> </u>					ı	AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC	H	leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée]	0,455 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper]			Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
10667-10	06-02	Taxi Aéroport à Hôtel	INT	х						89,00											1	31,39
10667-10	06-03	Taxi	INT	x						12,00											2	4,23
10667-10	06-04	Taxi	INT	x						15,00											3	5,29
10667-10	06-05	Taxi	INT	x						33,00											4	11,64
10667-10	06-05	Taxi	INT	x						22,00											5	7,76
10667-10	06-05	Taxi	INT	x						16,00											6	5,64
10667-10	06-06	Taxi Hôtel à aéroport	INT	x						95,00											7	33,51
10667-10	06-02	Per diem	INT	x							27,40					63,70						32,13
10667-10	06-03	Per diem	INT	x												63,70						22,47
10667-10	06-04	Per diem	INT	x												63,70						22,47
10667-10	06-05	Per diem	INT	x												63,70						22,47
Sans projet	06-07	Planification stratégique Qc Intl	QC							8,00											8	8,00
Sans projet	05-19	Cahier de notes	QC																	18,39	9	18,39
10690-10	06-14	Annulation chambre hôtel (perso) -afin	INT											245,55	5						10	245,55
		de participer à la mission Corée-Japon																				
	SC	DUS-TOTAL DÉPENSES								107,47	9,66			245,55		89,87				18,39		470,94
Justification	10667-10) : Dépôt de candidature - Congrès mondial d	le l'Organisation de	es villes d	u patrimoine	mondial (***										· ·	Montar	nt sur Maste	Card SCCQ			
	10690-10) : Mission de la ministre du Tourisme en Cor	ée du sud et au Ja	pon	,	,		, ,												Avanc	e déjà reçue	
Signature					Date				Α	utorisé par					Date					Rem	boursement	470,94

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard Période du 23 juin 2019 au 26 juin 2019 Direction Direction générale

Sans projet Sans projet

No de projet 1 10690-09 No de projet 2 10690-10 No de projet 3 10690-09...

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



Réservé administration

No: 3100 Taux de change: 1,502472

										FRAIS	DE VOYAGE						I	AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC		leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,455 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
10690-09		Train entre Pau et Paris	QC							-235,95											6	-235,95
		(déplacement personnel sur facture de l'age	nce par erreur)																			
Sans projet	06-20	Taxi - retour à l'hôtel pour participation au	INT	X						25,00											1	37,56
		conseil d'administration pendant congé																				
10690-09	06-23	Taxi - gare de train à hôtel	INT	X						27,20											2	40,87
10690-10	06-30	Taxi - gare montparnasse à aéroport	INT	X						59,90											3	90,00
10690-10	06-30	Taxe d'hébergement	INT	X						1,88											4	2,82
10690-09	06-26	Hôtel AIPC	INT	X										382,17							5	574,20
10690-09	06-23	Per diem	INT	X								18,90				13,70						48,98
10690-09	06-24	Per diem	INT	X							10,80		24,30			13,70						73,32
10690-09	06-25	Per diem	INT	X												13,70						20,58
10690-09	06-26	Per diem	INT	X								18,90										28,40
10690-10	06-30	Per diem	INT	X									24,30			13,70						57,09
10690-10	07-01	Per diem	INT	X							10,80											16,23
10690-10	07-01	Per diem (Dîner - aéroport Munich)	INT									43,13										43,13
	SO	US-TOTAL DÉPENSES								-64,70	32,45	99,92	73,02	574,20		82,34						797,23
Justification	10690_09	: Participation au congrès annuel de l'AIPC o	du 23 au 26 iuillet 20	019															Montar	nt sur Master	Card SCCQ	
	10690-10	: Mission de la ministre du Tourisme en Core	ée et au Japon 30 j	uin au 10	juillet 2019															Avance	e déjà reçue	
Signature					Date					utorisé par					Date					Dom	boursement	797,23

Nom/Name	Pierre-Michel Bouchard	Période du	2 juil. 2019	au	6 juil. 2019	Direction	Direction générale

Sans projet Sans projet

10690-10

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



Réservé administration

No: 3101 0,001124 Taux de change :

				Т	Ι	<u> </u>				FRAIS	DE VOYAGE						I	AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC		leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,455\$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
10690-10	07-06	Hôtel (5 nuits)	INT	X										990000,00					44500,00		1	1162,78
10690-10	07-02	Taxi aéroport à Hôtel	INT	X						15000,00											2	16,86
10690-10	07-04	Тахі	INT	X						5500,00											3	6, 1 8
10690-10	07-05	Тахі	INT	X						9500,00											4	10,68
10690-10	07-01	Per Diem (nuit dans l'avion)	INT													20,85						20,85
10690-10	07-02	Per Diem (souper sur facture hôtel)	INT								14,95	26,16				20,85						61,96
10690-10	07-03	Per Diem (facture à venir dîner et souper)	INT													20,85						20,85
10690-10	07-04	Per Diem	INT													20,85						20,85
10690-10	07-05	Per Diem (facture à venir dîner et souper)	INT													20,85						20,85
10690-10	07-06	Per Diem	INT									26,16	33,63									59,79
	80	DUS-TOTAL DÉPENSES								33.72	14,95	52,32	33.63	1112,76		104.25			50.02			1401,65
luctification										33,12	14,35	52,32	33,63	1112,76		104,25			,	nt sur Master	Card SCCO	1401,63
Justinication	10690-10 Nous rec) : Mission de la ministre du Tourisme à Séoul evrons une facture pour les repas de groupes	(2 au 6 juillet 2019 et les frais de trar	9). nsport qu	i ont été pay	és par l'Alliar	nce du tourisme.												Wiorital		e déjà reçue	
Signature					Date				٨	utorisé par					Date				•		boursement	1401,65
Signature					Date				A	atorise pai					Date					Kenn	ovai sement	1401,03

Nom/Name	Pierre-Michel Bouchard	Période du	6 juil. 2019	au 10	iuil. 2019	Direction

Sans projet No de projet 1 Sans projet

No de projet 2 No de projet 3 10690-10

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



Réservé administration

No: 3103 Taux de change: 0,012058

											DE VOYAGE							AUTRES				
Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre	MC SCCQ		leure	KM	KM	Frais de	Dáisses	PER D EM	C	Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses de fonction	Autre	Numéro	TOTAL
	MINI-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,455\$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
10690-10	07-06	Per Diem	INT													21,52						21,52
10690-10	07-07	Per Diem (facture à venir déjeuner,souper)	INT									40,87				21,52						62,39
10690-10	07-08	Per Diem (déjeuner sur facture hôtel,	INT									40,87				21,52						62,39
		souper facture à venir)																				
10690-10	07-09	Per Diem	INT								23,35		52,54			21,52						97,41
10690-10	07-10	Per Diem	INT								23,35	40,87										64,22
10690-10	07-07	Taxi hôtel à resto	INT	X						410,00											1	4,94
10690-10	07-08	Taxi hôtel à rencontre Andaz	INT	X						1050,00											2	12,66
10690-10	07-08	Taxi rencontre Andaz à hôtel	INT	X						810,00											3	9,77
10690-10	07-09	Taxi hôtel à Le Chic unjour	INT	X						2570,00											4	30,99
10690-10	07-10	Taxi hôtel à aéroport	INT	X						10000,00											5	120,58
10690-10	07-10	Hôtel - taxes et déjeuner du 8 juillet	INT	X										800,00					4752,00		6	66,95
		avec délégation																				
																					\longmapsto	
																					\longmapsto	
																					\longmapsto	
		DUS-TOTAL DÉPENSES								178,94	46,70	122,61	52.54	9.65		86.08			57,30		\longmapsto	553,82
leaffertier.										178,94	46,70	122,61	52,54	9,65		86,08					-C1 SCCCO	553,82
Justification	10690-10	0 : Misson de la ministre du Tourisme à Tokyo (evrons une facture pour les repas de groupe et	(6 au 10 juillet 20)19) esport															Montai		rCard SCCQ e déjà reçue	
	HOUS IEC	eviona une iaciure pour les repas de groupe et	i ico il alo ue l'all	ырин.															1	AvailC	s deja reçde	
Signature				l	Date				A	utorisé par					Date					Rem	boursement	553,82

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard Période du 16 juin 2019 au 30 août 2019 Direction Direction générale

Sans projet Sans projet

No de projet 1 10690-10 No de projet 2 10690-11 No de projet 3 10690-14

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



Réservé administration

No: 3134
Taux de change: 1

		ı	1	т —		1				FRAIS	DE VOYAGE						ı	AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC		leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,455\$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
10690-10	06-16	Blanchissage	QC																	39,97	1	39,97
10690-10	07-11	Blanchissage	QC																	8,61	2	8,61
10690-11	07-16	Per Diem	QC										21,55									21,55
10690-11	07-17	Essence	QC							75,00											4	75,00
Sans projet	07-18	Envoi personnel	QC																	-2,52	3	-2,52
10690-11	07-16	Stationnement renc. Aéroport Montréal	QC							39,00											5	39,00
10690-11	07-16	Stationnement souper	QC							10,00											6	10,00
Sans projet	08-06	Déjeuner intervenant région	QC							2,50							39,49				7, 8	41,99
Sans projet	08-07	Dîner membre conseil administration	QC							5,00											9	5,00
10690-14	08-22	Essence	QC							53,38											10	53,38
Sans projet	08-22	Renc. intervenant de la région	QC							5,00											11	5,00
Sans projet	08-25	Stationnement Gala Bordeau fête le vin	QC							4,33											12	4,33
						ļ																
						<u> </u>																
		DUS-TOTAL DÉPENSES D : Mission de la ministre du Tourisme en Core	ée et au Japon			194,21 21,55 39,49											46,06		301,31			
Justification	10690-11	1 : Rencontre Aéroport de Montréal (Comité a 4 : Rencontre Palais des congrès de Montréal	ccessibilité aérien	ne)															Montar	nt sur Maste	1	
<u> </u>	10690-14	4 : Rencontre Palais des congres de Montréal	(pianification dém	narchage	commun)														J	Avanc	e déjà reçue	
Signature					Date				Α	utorisé par					Date					Rem	boursement	301,31

Iom/Name Pierre-Michel Bouchard	Période du	6 sept. 2019	au	26 sept. 2019	Direction	Direction générale
---------------------------------	------------	--------------	----	---------------	-----------	--------------------

Sans projet
No de projet 1

Sans projet
10690-12

No de projet 2 10690-12 No de projet 3 10690-15

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



Réservé administration

No: 3153 Taux de change: 1

П			Γ							FRAIS	DE VOYAGE							AUTRES	FRAIS	I	П	
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC		leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,455 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
Sans projet	09-06	Stationnement - événement partenaire	QC							5,00											1	5,00
10690-15	09-13	Utilisation d'un crédit AirCanada personnel	QC							378,41											2	378,41
		pour l'achat d'un billet d'avion vers Ottawa																				
10690-12	09-17	Per Diem (Hotel sur carte de BJ)	NB,TN, NE, IPE									17,50	22,50			14,80						54,80
10690-12		Per Diem	NB,TN, NE, IPE									17,50				13,60						31,10
10690-12	09-19	Per Diem	NB,TN, NE, IPE													13,60						13,60
10690-12	09-20	Per Diem	NB,TN, NE, IPE									17,50	22,50									40,00
10690-12		Essence	NB,TN, NE, IPE							68,30											3	68,30
10690-12		Pont péage	NB,TN, NE, IPE							8,00											4	8,00
10690-12		Essence	NB,TN, NE, IPE							59,04											5	59,04
10690-12		Taxi - Congrès/Hôtel	NB,TN, NE, IPE							6,00											6	6,00
10690-12	09-20	Hôtel	NB,TN, NE, IPE							52,90				531,50							7	584,40
\vdash	50	US-TOTAL DÉPENSES								577,65		52,50	45,00	531,50		42,00					$\overline{}$	1248,65
luctification										511,05		DZ,5U	45,00	531,50		42,00			Monto	nt sur Master	Card SCCO	1240,03
Justilication	10690-12 10690-15	: Participation au congrès annuel de Conven : Rencontre avec Tourisme Outaouais	tion Centres of Ca	nada à H	alifax														Montai		e déjà reçue	
Signature					Date				A	utorisé par					Date				-	Reml	ooursement	1248,65

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard Période du 1 oct. 2019 au 1 nov. 2019 Direction Direction générale

Sans projet Sans projet

No de projet 1 10690-15 No de projet 2 10690-16 No de projet 3 10690-17

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



Réservé administration

No: 3181
Taux de change: 1

		1		_		ı —				FRAIS	DE VOYAGE							AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC	H	leure	KM	KM	Frais de	DE VOTAGE	PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
,	MM-JJ	·		devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,465\$		Déjeuner	Dîner	Souper	1	'		Représentation	Colloque			reçu	
10690-15	10-01	Stationnement aéroport	QC							49,00											1	49,00
10690-15	10-01	Déjeuner	QC								11,50					5,85					2	17,35
Sans projet	10-03	Stationnement - cocktail du maire	QC							10,00											3	10,00
Sans projet	10-17	Renc. hôtel de ville	QC							5,00											4	5,00
Sans projet	10-23	Renc. hôtel de ville	QC							2,50											5	2,50
10690-16	10-26	Renc client, essence	QC							71,10											6	71,10
10690-16		Renc client, stationnement	QC							9,39											7, 8	9,39
Sans projet		Réception hôtel de ville - congrès FCM	QC							5,00											9	5,00
10690-17	10-31	Taxi - souper sous-traitant	QC							8,52											10	8,52
10690-17		Stationnement - gare train	QC							15,00											11	15,00
10690-17		Per diem (hôtel sur carte crédit BJ)	QC													5,85						5,85
Sans projet	11-01	Stationnement - renc. intervenants région	QC							8,00											12	8,00
	6	OUS-TOTAL DÉPENSES								183,51	11,50			1		11,70						206,71
	10690-1	5 : Rencontre avec Tourisme Outaouais								105,51	11,50					11,70			Montai	nt sur Maste	rCard SCCO	200,71
	10690-1	6 : Rencontre d'un client à Montréal 7 : Rencontre sous-traitant à Montréal																	Monta		e déjà reçue	
Signature					Date				Δ	utorisé par					Date				_	Rom	boursement	206,71

Nom/Name	Pierre-Michel Bouchard	Période du	8 nov. 2019	au	29 nov. 2019	Direction	Direction générale

Sans projet Sans projet

No de projet 1 10690-18

No de projet 2 No de projet 3

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



Réservé administration

No: 3201 1,472344 Taux de change :

П										FRAIS	DE VOYAGE							AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC		leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,470 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
Sans projet	11-08	Renc. hôtel de ville	QC							3,22											1	3,22
Sans projet	11-14	Cercle de la haute fonction publique	QC							5,00											2	5,00
10690-18	11-19	Taxi - aéroport à hôtel	QC							90,73											3	90,73
10690-18	11-21	Taxi - hôtel à hôtel de la ministre	QC							23,00											4	23,00
10690-18	11-21	Taxi - rencontre à la délégation du Qc	QC							30,29											5	30,29
10690-18	11-21	Taxi - activité promo à hôtel	QC							14,43											6	14,43
10690-18	11-22	Taxi - renc. à la délégation du Qc	QC							22,85											7	22,85
10690-18	11-22	Taxi - retour hôtel après renc. délégation	QC							30,47											8	30,47
10690-18	11-22	Taxi - briefing avec équipe mission	QC							12,06											9	12,06
10690-18	11-25	Taxi - hôtel à aéroport	QC							76,58											10	76,58
10690-18	11-25	Taxe hôtel	QC											10,22							11	10,22
10690-18	11-25	Hôtel	QC											725,01							12	725,01
10690-18	11-20	Per Diem	INT	x							12,40	21,70	27,90			17,40						116,90
10690-18	11-21	Per Diem	INT	x							12,40	21,70	27,90			17,40						116,90
10690-18	11-22	Per Diem	INT	x							12,40	21,70	27,90			17,40						116,90
Sans projet	11-26	Dîner client potentiel	QC														51,32				13	51,32
Sans projet	11-28	Conférence de presse Carnaval	QC							3,75											14	3,75
Sans projet	11-29	Stationnement hôtel de ville	QC							5,00											15	5,00
	so	DUS-TOTAL DÉPENSES								317,38	54,77	95,85	123,24	735,23		76,86	51,32					1454,63
Justification		3 : Participation à la mission de la ministre du	Tourisme à Paris																Montar	nt sur Master Avance	Card SCCQ e déjà reçue	
Signature					Date				A	utorisé par					Date					Remi	boursement	1454,63

Nom/Name	Pierre-Michel Bouchard	Période du	16 déc. 2019	au	18 déc. 2019	Direction	Direction généra

Sans projet

Sans projet 10690-19 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



Réservé administration

No: 3212 1,316432 Taux de change :

-		T				1				EDVIC	DE VOYAGE							AUTRES	FRAIS		-	
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC	—	leure	KM	KM	Frais de	DL VOTAGE	PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
,	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,470 \$		Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
10690-19	12-16	Per Diem	USA	X												19,20						25,28
10690-19	12-17	Per Diem	USA	X							12,00											15,80
10690-19	12-17	Taxi - hôtel à délégation du Québec	USA	X						22,67											1	29,84
10690-19	12-16	Taxi - souper à hôtel	USA	X						17,81											2	23,45
Sans projet	12-18	Renc. intervenant de la région	QC							3,75											3	3,75
10690-19	12-17	Stationnement aéroport	QC							49,00											4	49,00
	S	DUS-TOTAL DÉPENSES								106,04	15,80					25,28						147,12
Justification									•					•			•	•	Montai	nt sur Maste	Card SCCQ	
	Rencontr	re à la délégation du Québec à New York - to	urisme d'affaires]		e déjà reçue	
Signature					Date				A	utorisé par					Date					Rem	boursement	147,12

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard Période du 2 déc. 2019 au 14 déc. 2019 Direction Direction générale

Sans projet Sans projet

No de projet 1 10668-08 No de projet 2 10992-01

No de projet 3 10690-20 *** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire



Réservé administration

No: 3213 Taux de change: 1,321524

			I	Τ	I					FRAIS	DE VOYAGE							AUTRES	FRAIS			
Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	Départ	leure Arrivée	KM	KM	Frais de transport	Déjeuner	PER D EM Dîner	Souper	Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	Numéro reçu	TOTAL
	IVIIVI-UU			devise	3000	Depart	Allivee		0,470\$	transport	Dejeunei	Dillei	Soupei				Representation	Colloque	de lonction		reçu	
10668-08	12-02	Crédit - portion personnelle - billet avion	QC																	-505,80	1	-505,80
Sans projet	12-02	Stationnement - UL	QC							5,00											2	5,00
Sans projet	12-04	Stationnement - CA Carnaval	QC							18,00											3	18,00
10992-01	12-04	Renc. intervenant, programme OVPM	QC							5,00							68,99				4, 5	73,99
10668-08	12-04	Renc.intervenants-prép présentationOVPM	QC							5,00											6	5,00
10690-20	12-05	Taxi - Aéroport à Délégation du Qc	ONT							51,79											7	51,79
10690-20	12-05	Taxi - Délégation du Qc à aéroport	ONT							40,92											8	40,92
		(NB: Aucun per diem à Toronto - repas payés	s par CL)																			
Sans projet	12-06	Stationnement - cté accessibilité aérienne	QC							3,75											9	3,75
10690-20	12-05	Stationnement aéroport Québec	QC							24,50											10	24,50
10668-08	12-09	Taxi - maison à aéroport	QC							23,71											11	23,71
10668-08	12-14	Per diem pourboire-petites dépenses(3 jrs)	USA	X												50,40						66,60
10668-08	12-13	Taxi - souper à hôtel (12PLN x 0,34338)	INT							4,12											12	4,12
		OUS-TOTAL DÉPENSES								181,79						66,60	68,99			-505,80		-188,42
	n 10668-08 : Présentation au CA à Cracovie, organisation congrès OVPM 2021 Monta 10992-01 : Organisation congrès OVPM 2021													nt sur Mastei	Card SCCQ							
	10690-20	0 : Rencontre délégation du Québec à Toronto)]	Avance	e déjà reçue	
Signature					Date				٨٠	ıtorisé par					Date					Dû	à la Société	-188,42
orginature					Date				Al	atoriot pui					Dute					Du	a ia societe	-100,42

lom/Name	Pierre-Michel Bouchard	Période du	13 janv. 2020	au	30 janv. 2020	Direction	Direction générale
----------	------------------------	------------	---------------	----	---------------	-----------	--------------------

Sans projet

Sans projet No de projet 1 10665-27

No de projet 2 No de projet 3



No: 3232 Taux de change :

Réservé administration

"* Si	vous avez	plus de (3 projets, pour	votre rapport o	le dépenses,	, utilisez un second	formulaire
-------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	--------------	----------------------	------------

			Г	 	Ι	<u> </u>				FRAIS	DE VOYAG	E					Ι	AUTRES	FRAIS		ı	
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC		leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,470 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
Sans projet	01-13	Stationnement - clients potentiels	QC							5,00											1	5,00
Sans projet	01-20	Remise médaille président-Carnaval	QC							5,00											2	5,00
10665-27	01-21	Crème à l'érable - activité promo ventes	QC																	32,00	3	32,00
Sans projet	01-22	Dîner intervenants de la région	QC																37,84		4	37,84
Sans projet	01-23	Stationnement - intervenants région	QC							2,50											5	2,50
Sans projet	01-23	Stationnement - intervenants région	QC							5,00											6	5,00
Sans projet	01-24	Stationnement - intervenants région	QC							5,00											7	5,00
Sans projet	01-28	Stationnement - cocktail premier ministre	QC							6,25											8, 9	6,25
	SC	DUS-TOTAL DÉPENSES								28,75									37,84	32,00		98,59
Justification																			Montar	nt sur Master		
																			J	Avance	e déjà reçue	
Signature					Date				Α	utorisé par					Date					Rem	boursement	98,59

Iom/Name Pierre-Michel Bouchard Pér	riode du	30 janv. 2020	au	17 mars 2020	Direction	Direction g	jénérale
-------------------------------------	----------	---------------	----	--------------	-----------	-------------	----------

Sans projet Sans projet
No de projet 1 10078-17

No de projet 2 No de projet 3

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



Réservé administration

No: 3263 Taux de change: 1

		I								FRAIS	DE VOYAGI							AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC		leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,470 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
Sans projet	01-30	Stationnement - Cercle sous-ministre	QC							5,00											1	5,00
10078-17	02-12	Taxi hôtel à gare train	QC							12,00											2	12,00
10078-17	02-12	Stationnement - gare train	QC							15,00											3	15,00
Sans projet	02-19	Stationnement - CA OTQ	QC							10,00											4	10,00
Sans projet	02-08	Stationnement - réception Carnaval	QC							5,00											5	5,00
10078-17	02-11	Taxi hôtel à restaurant	QC							13,13											6	13,13
10078-17	02-11	Taxi restaurant à hôtel	QC							10,02											7	10,02
10078-17	02-12	Per Diem	QC								10,00					14,80						24,80
Sans projet	02-17	Stationnement - cocktail CCIQ	QC							7,50											8	7,50
																					9-annulé	
Sans projet	02-26	Stationnement - renc intervenants	QC							5,00											10	5,00
Sans projet	02-26	Dîner - intervenant de la région	QC																44,38		11	44,38
Sans projet	02-26	Renc. intervenant de la région	QC							5,00											12	5,00
Sans projet	02-28	Renc. intervenant de la région	QC							5,00											13	5,00
10992-01	03-04	Renc. organisation événement	QC							10,96											14	10,96
Sans projet	03-06	Renc. intervenants de la région	QC							5,00											15	5,00
Sans projet	03-11	Stationnement - lecture du budget	QC							10,00											16	10,00
Sans projet	03-11	Stationnement - prix excellence adm publ	QC							6,25											17	6,25
	S	DUS-TOTAL DÉPENSES								124,86	10,00					14,80			44,38			194,04
Justification	10078-17	7 Rencontre sous-traitant à Montréal																	Montar	nt sur Master	Card SCCQ	
	10992-01	1 2021 World Congress of the Organization of	f World Heritage Ci	ities - OV	VHC															Avance	e déjà reçue	
Signature					Date				Α	utorisé par					Date					Rem	boursement	194,04

SOMMAIRE DES DÉPENSES DE P.-MICHEL BOUCHARD

DU 01 AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

<u>DÉTAIL DES "AUTRES DÉPENSES DE VOYAGE ET DE FONCTION"</u>

		M-A-J	2019-12-31
	MENT AUTRE QUE KILOMÉTRAGE		
Taxi Coop (Ouébec Avril 2019 Mai 2019 Aout 2019 Septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019 Janvier 2020	52,12 \$ 7,45 \$ 15,82 \$ 18,15 \$ 8,38 \$ 56,30 \$ 56,77 \$	
	-		214,99 \$
Taxi Coop S	illery Ste-Foy	0.21 (
	Juin 2019 Octobre 2019 Janvier 2020	9,31 \$ 9,31 \$ 32,58 \$	
	<u>-</u>		51,20 \$
Vial Rail			
	Montréal 31 octobre 2019 (10690-14) Rencontre Palais des congrès Montréal 11 février 2020 (10078-17) Rencontre sous-traitant		158,00 \$ 85,00 \$
<u>Avis</u>	Valorisation des gratuités 19-20	0,00	
Club voyage		0,00	
Club voyage	Belgique 23 au 26 juin 2019 (10690-09) AIPC Pologne 1er au 06 juin 2019 (10667-10) Candidature OVPM Séoul 1er au 10 juillet 2019 (10690-10) Mission Min. Tourisme Gatineau 30-09-19 (10690-15) Rencontre Tourisme Outaouais Paris 18 au 25 novembre 2019 (10690-18) Mission de la ministre du Tourisme Croavie 9 au 14 décembre 2019 (10668-08) Prés.au CA de l'organisation des villes du patrimoine mondial New York 16 au 17 décembre 2019 (10690-19) Rencontre avec délégation du Québec Toronto 05 décembre 2019 (10690-20) Rencontre avec délégation du Québec Londres-Bruxelle-Paris 29 mars au 03 avril 2020 (10673-33) Sensibilisation tourisme d'affaires (annulé)	1 566,96 \$ 2 338,61 \$ 5 274,20 \$ 234,41 \$ 1 047,01 \$ 2 490,01 \$ 703,50 \$ 650,25 \$ 663,60 \$	14 968,55 \$
<u>HÉBERGE</u>	MENT		15 477,74 \$
Frais d'hôtel Hotels.com Expedia.ca Expedia.ca Expedia.ca		1 272,90 \$ 142,76 \$ 116,00 \$ 71,92 \$ 424,45 \$	2 028,03 \$
ED VIC DIII	ISCRIPTION -		2 020,03 φ
<u> FRAIS D II</u>	Belgique 23 au 26 juin 2019 (10690-09) AIPC Pologne 1er au 06 juin 2019 (10667-10) Candidature OVPM Halifax 18 au 20 septembre 2019 (10690-12) CC of C	1 233,14 \$ 718,69 \$ 345,00 \$	
	-		2 296,83 \$
<u>AUTRES</u>			

19 802,60 \$

GRAND TOTAL

lom/Name	Pierre-Michel Bouchard	Période du	29 juin 2020	au	31 juil. 2020	Direction	Direction générale

Sans projet Sans projet No de projet 1 10683-13

No de projet 1 10683-13 No de projet 2 10992-01 No de projet 3

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



Réservé administration

No: 3278
Taux de change: 1

		ı	1	$\overline{}$		Т				FRAIS	DE VOYAG	E					I	AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC		Heure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ	·		devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,480 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
Sans projet	06-29	Stationnement - CA du Carnaval	QC							7,50											1, 2	7,50
Sans projet	07-09	Dîner intervenant de la région	QC														53,12				3	53,12
10683-13	07-20	Dîners avec clients	QC														101,68				4	101,68
Sans projet	07-22	Stationnement renc intervenant région	QC							3,75											5	3,75
10992-01	07-23	Stationnement renc clients	QC							5,00											6	5,00
Sans projet	07-23	Stationnement renc membre CA	QC							5,00											7	5,00
						<u> </u>																
	S	OUS-TOTAL DÉPENSES							<u> </u>	21,25							154,80					176,05
Justification																			Monta		rCard SCCQ	
																			J	Avanc	e déjà reçue	
Signature					Date				A	lutorisé par					Date					Rem	boursement	176,05

Nom/Name	Pierre-Michel Bouchard	 Période du	18 août 2020	au	30 sept. 2020	Dire	ection	Direction générale
Sans projet	Sans projet							
No de projet 1							Į.	CENTRE
No de projet 2								CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

3287 No: Taux de change :

Réservé administration

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

				_										AUTRES	FRAIS							
Projet	Date	Description	Lieu	Autre	MC	-	leure	KM	KM	Frais de		ER DIEM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépense	s Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,480\$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonctio	n	reçu	
Sans projet	08-18	Dîner membre du CA	QC																55,2	24	1	55,24
Sans projet	08-28	Stationnement - hôtel de ville	QC							5,00											2	5,00
Sans projet	08-28	Stationnement - ren. intervenant région	QC							7,50											3	7,50
Sans projet	09-01	Dîner membre du CA	QC																49,5	55	4	49,55
Sans projet	09-08	Dîner client	QC														84,99				5	84,99
Sans projet	09-10	Dîner membres du CA	QC																94,0	00	6	94,00
Sans projet	09-28	Stationnement rencontre clients	QC							5,00											7	5,00
	SC	DUS-TOTAL DÉPENSES	1			•				17,50							84,99		198,7	9		301,28
Justification	0	0	<u> </u>						<u> </u>							·			Mon	tant sur Maste		
	4	- /																		Avano	ce déjà reçue	
Signature	14	re clul / Dercles	ud		Date 5	octobre	2020	020 Autorisé par Date												Ren	nboursement	301,28

No de projet 3

lom/Name	Pierre-Michel Bouchard	Période du	13 oct. 2020	au	31 janv. 2021	Direction	Direction générale
----------	------------------------	------------	--------------	----	---------------	-----------	--------------------

Sans projet No de projet 1 Sans projet

No de projet 2

10690-22 No de projet 3

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



Réservé administration

No: 3298 Taux de change :

		Ι	Ι							FRAIS	DE VOYAGE							AUTRES	FRAIS			
Projet	Date	Description	Lieu	Autre			leure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,480 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
Sans projet	10-13	Stationnement renc. intervenant région	QC							5,00											1	5,00
Sans projet	11-06	Stationnement dépôt contrat événement	QC							1,25											2	1,25
Sans projet	11-05	Stationnement renc intervenant région	QC							8,00											3	8,00
10690-22	01-07	Hôtel - 1 nuit	QC											152,31							4	152,31
10690-22	01-07	Per diem	QC									17,50	22,50			14,80						54,80
10690-22	01-08	Per diem	QC								10,00											10,00
10690-22	01-07	Stationnement	QC							12,50											5	12,50
10690-22	01-06	Essence	QC							52,30											5	52,30
	SC	OUS-TOTAL DÉPENSES								79,05	10,00	17,50	22,50	152,31		14,80						296,16
Justification																			Montai	nt sur Mastei	Card SCCQ	
	10690-22	2 : Enregistrement PCMA Convening Leaders	s 2021									A V (]	Avance	e déjà reçue	
Signature	Ku	i chil Dulleard			_{Date} Le	1er févi	rier 2021		A	utorisé par		III			Date	Le 1er	février 20	21		Rem	boursement	296,16

Nom/Name		Pierre-Michel Bouchard			_ F	Période du	9 févr. 2021	au	31 mars 2021			Direction			D	irection gén	érale			Résen	vé admini	<u>stration</u>
Sans projet No de proje No de proje	t 1 t 2	Sans projet													CENTR DES CO DE QU	E DNGRÈS ÉBEC				Taw	No : de change :	3307 1
No de proje	t 3		*** Si vous av	ez plus	s de 3 proj	jets, pour	votre rappor	t de dépens	es, utilisez u													
											DE VOYAGE							AUTRES				
Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise		Départ	leure Arrivée	KM	KM	Frais de transport	Déjeuner	PER D EM Dîner	Souper	Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	Numéro reçu	TOTAL
Sans projet	02-09	Stationnement CA OTQ	QC						0,480 \$	6,00											1	6,00
		Stationnement renc intervenant région	QC							2,50											2	2,50
																						_,
						-			-													

SOUS-TOTAL DÉPENSES

8,50

Justification

Signature

Signature

Sous-TOTAL DÉPENSES

8,50

Montant sur MasterCard SCCQ
Avance déjà reçue

Le 7 avril 2021

Remboursement
8,50

SOMMAIRE DES DÉPENSES DE P.-MICHEL BOUCHARD

DU 01 AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

DÉTAIL DES "AUTRES DÉPENSES DE VOYAGE ET DE FONCTION"

DÉPLACEMENT AUTRE QUE KILOMÉTRAGE	M-A-J.au:	2021-03-3	1
Taxi Coop Québec			
Aucune dépense			
		- \$	\$
Taxi Coop Sillery Ste-Foy			
Aucune dépense			
		- \$	\$
<u>Vial Rail</u>			
Aucune dépense			
Avis Valorisation des gratuités 20-21	0,00		
Club voyages Alfa			
Aucune dépense			
		- 5	\$
<u>HÉBERGEMENT</u>	_	- 5	\$
Aucune dépense			
		- 8	\$
FRAIS D'INSCRIPTION			
Aucune dépense			
		- 5	\$
<u>AUTRES</u>			
16-mars-21 Dîner travail M. Bouchard - organisation d'un événement	150,48 \$	150,48	\$
GRAND TOTAL	_	150,48 \$	\$

Nom/Name	Pierre-Michel Bouchard	Période du	1er avril 2021	au	30 avr. 2021	Direction	Direction générale

Sans projet No de projet 1 Sans projet 10690-23

No de projet 2 No de projet 3 *** Si vous avez plus de 3 projets, pour votre rapport de dépenses, utilisez un second formulaire



Réservé administration

No: 3310 Taux de change: 1

		I		Т							DE VOYAG	E						AUTRES				
Projet	Date	Description	Lieu	Autre			Heure	KM	KM	Frais de		PER D EM		Hôtel	Téléphone	Pourboire	Frais	Congrès	Dépenses	Autre	Numéro	TOTAL
	MM-JJ			devise	SCCQ	Départ	Arrivée		0,490 \$	transport	Déjeuner	Dîner	Souper				Représentation	Colloque	de fonction		reçu	
10690-23	04-09	Essence	QC							62,00											1	62,00
10690-23	04-09	Stationnement	QC							1,50											2	1,50
10690-23		Per Diem	QC									17,50										17,50
Sans projet		Participation conf de presse	QC							5,00											3	5,00
Sans projet	04-23	Renc. intervenants de la région	QC							5,00											4	5,00
						-																
	SC	DUS-TOTAL DÉPENSES	·							73,50		17,50										91,00
Justification																			Montar	nt sur Master	Card SCCQ	
		: Montréal aller-retour, rencontre avec sou												$\overline{}$						Avance	e déjà reçue	
Signature	K	Cu cluf Suchard	7		_{Date} L	e 3 mai 20	021		۸	utorisé par	(Date	Le 3 ma	ni 2021			Rem	boursement	91,00
ngriature		me my territoria			Date				A	utorise par					Date					Kem	oodi sement	

SOMMAIRE DES DÉPENSES DE P.-MICHEL BOUCHARD

DU 01 AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022

DÉTAIL DES "AUTRES DÉPENSES DE VOYAGE ET DE FONCTION" M-A-J.au: 2021-05-25

DÉPLACEMENT AUTRE QUE KILOMÉTRAGE	M-A-0.du.	2021-03-23
Taxi Coop Québec		
Aucune dépense		
		- \$
Taxi Coop Sillery Ste-Foy		- ψ
Aucune dépense		
		- \$
<u>Vial Rail</u>		
Aucune dépense		
<u>Avis</u>		
Valorisation des gratuités 20-21	0,00	
<u>Club voyages Alfa</u>		
Aucune dépense		
		- \$
<u>HÉBERGEMENT</u>		- \$
Aucune dépense		
		- \$
FRAIS D'INSCRIPTION		
Aucune dépense		
		¢
		- \$
<u>AUTRES</u>		
Aucune dépense		
CRAND TOTAL		φ
GRAND TOTAL		- \$

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

MONTRÉAL

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

 Tél : (418) 528-7741
 Tél : (514) 873-4196

 Téléc : (418) 529-3102
 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