Maryse Bisson

De: Maryse Bisson
Envoyé: 22 juillet 2025 14:30
À: [redacted]
Objet: Votre demande d'accès à l'information
Pièces jointes: Dep pdg_Pieces justificatives.pdf; Avis_recours.pdf

Bonjour [redacted],

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information du 7 juillet dernier dans laquelle vous sollicitez les documents relatifs aux frais de déplacement à l'extérieur de la ville de Québec engagés par le président-directeur général, pour les années 2023 et 2024, et plus précisément les dépenses de voyage, d'hébergement et de repas payées ou remboursées pour le PDG en lien avec ces déplacements. Vous avez également demandé d'inclure les pièces justificatives associées, dans la mesure où elles sont disponibles.

Tout d'abord, il faut mentionner que toutes les dépenses de déplacement du pdg sont diffusées sur notre site Internet en vertu du Règlement sur la diffusion de l'information. Nous vous référons donc à la section accès à l'information notre site Internet. Les dépenses qui y figurent sont ventilées par catégorie tel que demandé. Les dépenses sont présentées par année financière, soit du 1er avril au 31 mars. Vous pourrez consulter les pages *Frais de déplacement du pdg 2023-2024* et *Frais de déplacement du pdg 2024-2025*. Il n'y a eu aucun déplacement en janvier, février et mars 2023, tel qu'indiqué dans les frais de déplacement du pdg 2022-2023.

Ensuite, afin de compléter votre demande, vous trouverez en fichiers joints les pièces justificatives qui se rattachent à ces déplacements incluant les comptes de dépenses sur lesquels figurent des frais de déplacement. Veuillez 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. Il faut noter aussi, que certaines dépenses de voyage ont été payées directement par la Société et n'apparaissent pas dans les comptes de dépenses. Les pièces sont jointes le cas échéant. Enfin, les comptes de dépenses comportent parfois d'autres type de dépenses, par exemple des taxis ou stationnement à Québec ainsi que des dépenses de fonction. Les reçus ne sont pas joints afin de ne pas alourdir inutilement le document et puisqu'ils n'étaient pas concernés par votre demande.

Nous portons à votre attention que deux déplacements ont entièrement été refacturés, et ce, dans le cadre d'une entente qu'a la Société avec la Ville de Québec et Destination Québec cité pour la mise en place de Québec Destination affaires. (Ottawa en juin 2024 et une partie du déplacement à Barcelone en novembre 2024)

Notez que les renseignements personnels nominatifs ont été masqués, conformément aux articles 14, 53, 54, 56 et 59 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*. À titre de renseignement, une copie de ces dispositions apparait ci-dessous.

> ***14.*** *Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.*
> *Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.*
>
> ***53.*** *Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:*
> *1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;*
> *2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.*

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

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

59. *Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Ce consentement doit être manifesté de façon expresse dès qu'il s'agit d'un renseignement personnel sensible.*
Toutefois, il peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

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

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

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

5° (paragraphe abrogé);

6° (paragraphe abrogé);

7° (paragraphe abrogé);

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 63.8, 66, 67, 67.1, 67.2, 67.2.1 et 68;

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

Pour l'application de la présente loi, un renseignement personnel est sensible lorsque, de par sa nature notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de son utilisation ou de sa communication, il suscite un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée.

Aussi, des renseignements de nature commerciale ont été caviardés, et ce, conformément aux articles 21 et 22 de la *Loi* cités ci-dessous. Ces renseignements sont en lien avec du démarchage d'événements potentiels. En effet, la divulgation pourrait porter un préjudice sérieux à la Société, notamment en procurant un avantage indu aux intervenants du marché et en nuisant à sa compétitivité.

21. *Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:*
1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou
2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent.

22. *Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.*

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon

substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note relative à l'exercice de ce recours.

Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions le cas échéant.

Bien cordialement,

Maryse Bisson | Secrétaire générale *(elle/elle)*
Centre des congrès de Québec
418 649-7711 #4072 | 1 888 679-4000
900, boul. René-Lévesque Est, 2e étage | Québec (Québec) G1R 2B5
www.convention.qc.ca | Facebook | LinkedIn | Instagram

2023-05-03

MONTRÉAL

Facture

Date de facturation : 2023-02-28 - 15 h 27
Facture n° : M85738509 (C87E939245O92393)
Organisateur : Alliance de l'industrie touristique du Québec
Événement : Assises du tourisme 2023
Informations complémentaires :

ÉMETTEUR

Alliance de l'industrie touristique du Québec
1575, boul. de l'Avenir, bur. 330
Laval H7S 2N5 (Québec)
assises@alliancetouristique.com
TPS/TVQ : # 767548522 / # 1223292808

CLIENT

[redacted]
900, boul René-Levesque Est, 2e étage
Québec G1R 2B5 Québec
Canada

Billets vendus

Désignation	Taux de taxe	Qté	PU HT	Sous-total
Cocktail & Assises [2023] – Tarif prévente	TPS+TVQ 14,975 %	3	199,00 $	597,00 $

Sous-total	597,00 $
Total TPS 5 %	29,85 $
Total TVQ 9,975 %	59,55 $
Total payé	686,40 $

686,40 /3 = 228,08 $

Payée

Les prix unitaires HT sont calculés en fonction de leur prix TTC. L'arrondi peut à cet égard être différent du montant utilisé pour calculer le sous-total HT.

2023-05-06 AU 17

BENIN - PARIS

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25AVR23
FACTURE	000061914
DOSSIER	000033392
PNR	N0R8R1
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC **Tél 418-649-7711**
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5
M. Pierre-Michel Bouchard

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	TAXES	TPS	TVQ	TOTAL
VOL	1	2 565.00	1 363.41	1.75	3.49	3 933.65

AIR CANADA - VOL
Numéro de réservation Air Canada et Brussels: 32HVS9

Tarif économie Privilège incluant 2 bagages enregistrés et la sélection des sièges en cabine privilège

Conditions d'Air Canada à la date de l'achat, sujet à changement:
Annulation : Billet remboursable moins $300

Changement : Changement avec frais d'Air Canada de 300 $; différence de tarif si applicable en sus

Honoraires de Club Voyages Alfa si changement ou annulation par le client : 88 $ taxables
Référence **N0R8R1**
Billet **1194097073-2**

VOL	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AIR CANADA ET BRUSSELS - Réservation des sièges à l'avance sans frais.

La compagnie aérienne, se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.

Les numéros des sièges et les coûts détaillés sont inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.
Référence **32HVS9**

FRAIS SERVICE	1	128.00	0.00	6.40	12.77	147.17

HONORAIRES PROFESSIONNELS - 100% non remboursable
Par adulte
Recherche des itinéraires et tarifs auprès des différentes compagnies aériennes - réservation - émission des billets - Réservation des sièges - gestion des changements d'horaire des compagnies aériennes - ACCÈS à notre Service d'urgence 24h /24.

DIVERS	1	13.75	0.00	0.01	0.01	13.77

Fonds d'indemnisation des voyageurs (0,35% des services touristiques)

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25AVR23
FACTURE	000061914
DOSSIER	000033392
PNR	N0R8R1
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC **Tél 418-649-7711**
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5
M. Pierre-Michel Bouchard

Origine 06MAI23 Québec
Destination 17MAI23 Cotonou, Benin

!!! Horaire sujet à changement !!!

ITINÉRAIRE

Date	Origine		Départ	Destination		Arrivée	Transporteur		Vol	Classe
06MAI23	YQB	Québec	11:00	YUL	Montréal	11:59	AC	Air Canada	1963	PR
siège 19A: sans frais										
06MAI23	YUL	Montréal	18:00	BRU	Bruxelles, Belgique	06:50	AC	Air Canada	0832	PR
siège 14C: sans frais										
07MAI23	BRU	Bruxelles, Belgique	11:45	COO	Cotonou, Benin	20:20	SN	Brussels Airlines	0229	PR
siège 11H: sans frais										
10MAI23	COO	Cotonou, Benin	18:40	BRU	Bruxelles, Belgique	05:05	SN	Brussels Airlines	0231	PR
siège 12H: sans frais										
17MAI23	CDG	Paris-C.de Gaulle	09:30	YUL	Montréal	11:20	AC	Air Canada	0875	PR
siège 14D: sans frais										
17MAI23	YUL	Montréal	13:10	YQB	Québec	14:08	AC	Air Canada	1964	PR
siège 18C: sans frais										

PAIEMENT(S) REÇU(S)

Date	Mode de paiement	#	CC Autor.	De	Montant
25AVR23	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	3 933.65
26AVR23	Carte Marchand	5569***5041	610490	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	147.17
26AVR23	Carte Marchand	5569***5041	610493	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	13.77
				CAD	**4 094.59**

En cas d annulation ou de changement, des frais de Club Voyages Alfa s appliqueront, en sus de ceux du fournisseur de service.

****Un paiement en retard entraîne des frais d administration calculés au taux mensuel de 1,25% (15% par année) à partir de la date d échéance.**

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport est valide et qu il réponde aux exigences strictes d entrée et de sortie des pays visités. Nous vous recommandons une validité minimale de 6 mois après votre date de retour. Visitez le site: www voyage.gc.ca

Nous vous remercions d avoir choisi Club Voyages ALFA pour la réalisation de votre voyage.

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25AVR23
FACTURE	000061914
DOSSIER	000033392
PNR	N0R8R1
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél **418-649-7711**
M. Pierre-Michel Bouchard

CONSEILLER [redacted]

[redacted] [redacted]

IATA 69 92617 2

TPS	8.16
TVQ	16.27
Total (CAD)	4 094.59
Payé	4 094.59
Solde	0.00

L'argent reçu du client sera déposé dans un compte en fidéicommis jusqu'au paiement des fournisseurs de services. Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

ANSSI ANSSI e-Visa

Reference du compte #acc_6262248284
Zongo, Immeuble Fawaz, Rue des Cheminots
+229 21 36 87 20
anssi@presidence.bj

Payé par
BOUCHARD PIERRE MICHEL
pmbouchard@convention.qc.ca

Reçu

N° Reçu	FEDAR 93047373
Réference	trx_SQ4_1682516704762
Réference opérateur	682516878841604590 4047
Date	26 04 2023 14:48 GMT
Moyen de paiement	Card Payment 3337

33812 CFA payé le 26-04-2023 14:02

Description	Quantité	P.U	Montant
Demande de e Visa 325858175	1	33812 CFA	33812 CFA
		Subtotal	33812 CFA
		Montant payé	33812 CFA

Autres informations

custom_currency	EUR
custom_amount	50
order_number	325858175
custom_fees_amount	1.55
custom_fees_currency	EUR

Montant en CAD : 77,47 $

[redacted]

27 avril 2023
No projet : 10683-29

* Pour toute réclamation, plainte ou suggestion, veuillez contacter ANSI BENIN au +229 21 36 87 20 ou par email au support.evisa@anssi.bj. Si vous n'avez pas satisfaction, contactez l'équipe FedaPay par téléphone ou par Whatsapp au +229 99 45 11 11 ou au +229 63 95 43 13, ou envoyez un email à support@fedapay.com ou encore écrivez sur le tchat du site www.fedapay.com.

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard **Période du** 27 avr. 2023 **au** 17 mai 2023 **Direction** Direction générale

Sans projet	Sans projet
No de projet 1	10683-29
No de projet 2	10690-41
No de projet 3	

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

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration
No : 3592
Taux de change : 1,473394

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		0,595 $		Déjeuner	Dîner	Souper								
10683-29	04-27	Consultation santé voyage et vaccins	QC																	313,00	01	313,00
10683-29	05-07	Per Diem	INT													12,31						12,31
10683-29	05-08	Per Diem	INT								12,04	21,07	27,09			12,31						72,51
10683-29	05-09	Per Diem	INT									21,07	27,09			12,31						60,47
10683-29	05-10	Per Diem	INT								12,04											12,04
10683-29	05-07	Per Diem à Bruxelles	INT	X							10,80											15,91
10683-29	05-10	Hôtel	INT											659,09							07	659,09
10683-29	05-11	Per Diem à Bruxelles	INT	X							10,80											15,91
10690-41	05-16	Taxi rencontre intervenant à Paris (aller)	INT	X						22,90											02	33,74
10690-41	05-16	Taxi rencontre intervenant à Paris (retour)	INT	X						26,00											03	38,31
10690-41	05-17	Taxi hôtel à aéroport	INT	X						62,00											04	91,35
10690-41	05-10	Train Bruxelles Paris	INT	X						74,00											05	109,03
10690-41	05-10	1 nuit hôtel Paris	INT	X										277,67							06	409,12
SOUS-TOTAL DÉPENSES										272,43	55,91	42,14	54,18	1068,21		36,93				313,00		1842,80

Justification:
10683-29 : Participation à l'Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CCPAF), pour faire la promotion du Rendez-vous d'affaires de la francophonie 2024.
10690-41 : Rencontre avec [redacted] et rencontre [redacted].

Montant sur MasterCard SCCQ
Avance déjà reçue
Remboursement 1842,80

Signature [redacted] **Date** 31 mai 2023 **Autorisé par** [redacted] **Date** 31 mai 2023

CLINIQUE SANTE VOYAGE
11000 BLVD LORMIEREG2B5S1
QUEBEC QC
22013086
GH2201308601

**** ACHAT ****

04-27-2023 16:43:06
No compte ************3782 C
Type carte DP Compte Chèque
A0000002771010 Interac

No repère 1345
No facture 1473
No aut 7B65E0 RRN 001602019

Total $313.00

(001) APPROUVÉE-MERCI

Conservez cette copie pour vos dossiers
Copie client

FACTURE

YAGE
E

DATE	No DOSSIER
27-04-2023	12075

l Bouchard
isbourg

COMMENTAIRE
Merci de votre confiance et bon voyage !

Description	DIN	QTÉ	Prix unitaire	Total
Service professionnel : VOYAGE	-	1	45.00	45.00
Frais de transport : médicaments	-	1	3.00	3.00
Certificat : [redacted]	-	1	25.00	25.00
[redacted]	[redacted]	1	70.00	70.00
		1	20.00	20.00
		1	150.00	150.00
			TOTAL	313.00

Mode de paiement Débit

Un petit arrêt avant un grand départ !

CLINIQUE SANTÉ VOYAGE L'ESCALE
11000, boulevard de l'Ormière, suite 130, Québec (Québec) G2B 5S1 - Tél.: 418 440-4620

Taxis Renc. [redacted]

(2)

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
ILE DE FRANCE
A0000000031010
VISA CREDIT
LE 16/05/23 A 18:15:11
FRITZNER LOZIER
GENTILLY
94250
1421272 81493650600017
18206
############1622
27D4E0F59E971CE1
001 000006 115 C @
NO AUTO: 08674I
MONTANT : 22,90 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR
81512594

(3)

3
Dxp t19:37 r i0 ée:20:
05 5.0 m
Distance:
Lieu départ:
.....
Lieu arrivée:
.....

Tarif(s) appliqué(s)
Prise en charge 2.60 €
B (1.53€/km,49.10€/h)
5.0km 00:27 23.40 €
TOTAL TTC 26.00 €
Total TVA 10.00% 2.36 €
Total HT 23.64 €

Le tarif minimum, suppl. inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7.30 €

Adresse de réclamation:
BUREAU DES TAXIS
ET DES TRANSPORTS PUBLICS
36 RUE DES MORILLONS
75015 PARIS

Nom client:
.....
Adresse client:
.....
Exemplaire client

(4)

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
ILE DE FRANCE
A0000000031010
VISA CREDIT
LE 17/05/23 A 06:39:42
IMOUBACRE
PARIS 15
75015
1961734 53262315400012
18206
############1622
299E4D043AADACBD
001 000001 143 C @
NO AUTO: 00255I
MONTANT : 62,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR
14372187

Hôtel à aéroport.

De : Thalys <noreply@thalys.com>
Envoyé : 10 mai 2023 23:28
À : Pierre-Michel Bouchard <pmbouchard@convention.qc.ca>
Objet : Confirmation de votre commande

VOTRE CONFIRMATION

Bonjour Pierre-michel BOUCHARD,

Nous vous remercions d'avoir choisi Thalys.com et nous vous confirmons votre réservation.
Pour rappel, chaque passager a reçu son e-Ticket sur l'email communiqué lors de la réservation.

À bientôt à bord de nos trains.
L'équipe Thalys

Nom : **BOUCHARD** PNR : **SBPGPS**

Aller | Jeudi 11 Mai 2023 *Train N°9302*

06:43 Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid
Durée : 1h22mn
08:05 Paris Nord

74€
Standard

BOUCHARD Pierre Michel
Voiture 006 - Place 024 **Fenêtre**

SENIOR
Être âgé de plus de 60 ans le jour du départ (justificatif à présenter à bord). Echangeable sans frais jusqu'à 7 jours avant le départ. Remise : échangeable avec 11 € de frais jusqu'à l'heure de départ. L'éventuelle différence de prix entre l'ancien et le nouveau billet s'applique. Remboursable sans frais jusqu'à 7 jours avant le départ. Remise, non remboursable.
Services inclus : Prise électrique, WIFI, Snsi compris par billet: 1 bagage à main et 2 bagages aux dimensions max. 75 x 55 x 30cm.

ACCÉDER À MA RÉSERVATION

Récapitulatif de paiement

Réservation N°1 74€

Montant total : 74€

Carte bancaire : Paiement accepté
Carte N°_____8041
Numéro de transaction :
GPBZXKMBR23CHK52 **74€**

Gérer ma réservation

Pour connaître vos conditions d'échange ou d'annulation rendez-vous dans la rubrique 'Mon compte' sur Thalys.com.

294500 X 0,002238
=659,09 CAD

Ecobank
The Pan African Bank

PAIEMENT

05/10/2023 16:06:27

MID :204700000600063
TID :204P0029
HOTEL GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE
38
CN 90 RUE 12.017 BOULEVARD D
E LA MARINA, 01 BP 8379, COTONO
U

A0000000031010
VISA CREDIT
BOUCHARD/MICHEL
452088****** 1622
02/24
C410E4051CD17E81

MONTANT :294.500,00
XOF

APPROUVEE

NUM TRANSACTION :000093
RRN :000645778375
N° AUTHORIZATION :088861
STAN :000924

COPIE CLIENT
VISITEZ GOOGLE PLAYSTORE STORE
ET TELECHARGER ECOBANK APP
POUR DECOUVRIR AUTRES SERVICES
WWW.ECOBANK.COM

IP
IPLOMATE
COTONOU

D

Date : 10/05/23
Heure : 15:07
Chambre : 333
Conf N° : 150525
Reçu N° : 87451

RECU DE PAIEMENT

	Amount
	294,500.00XOF

GOLDEN TULIP - LE DIPLOMATE - COTONOU
La Réception
N° IFU 3201000393712 - 01BP8379-COTONOU

Guest Signature

Cashier 44

HOTEL LE DIPLOMATE - COTONOU
N° 90 rue 12 . 017 Boulevard de la Marina
01 BP 8379 - Cotonou - République du Bénin
Tél: + 229 21 30 02 00
RCCM 09 B 5606 - N° IFU 3201000393712
www.goldentulipdiplomatecotonou.com

goldentulip.com

HOTEL LE DIPLOMATE
COTONOU

Chambre : 333
Arrivée : 07/05/23
Départ : 10/05/23
N° de Page : 1 of 1

M PIERRE-MICHEL BOUCHARD
Canada

INFORMATION INVOICE
N° Membre :
N° Débiteur :
Code Groupe :
Société/Agence : CHAMBRE DE COMMERCE E

N° de Conf. : 150525
Caissier : 14
Utilisateur : MKENAGNON,E
ID : 30 10/05/23

Date	Description / Tax Grp		Débits XOF	Crédits XOF
07/05/23	Accommodation	B	90,000.00	
07/05/23	City Tax	F	1,500.00	
08/05/23	Accommodation	B	90,000.00	
08/05/23	City Tax	F	1,500.00	
09/05/23	Accommodation	B	90,000.00	
09/05/23	City Tax	F	1,500.00	
10/05/23	Restaurant L'instant Lunch Food	B	20,000.00	
	Room# 333 : CHECK# 0014161			
	Total		**294,500.00**	**0.00**

Balance	**294,500.00**	**XOF**
Total Incluant la TVA & City Tax	**294,500.00**	**XOF**
Net	**244,067.80**	**XOF**
Total TVA	**43,932.20**	**XOF**
Total City Tax	**4,500.00**	**XOF**

PAYÉ

GOLDEN TULIP - LE DIPLOMATE - COTONOU
La Réception
RCCM09B5606-N°IFU3201000393712-01BP8379-COTONOU

HOTEL LE DIPLOMATE - COTONOU
N° 90 rue 12 . 017 Boulevard de la Marina
01 BP 8379 - Cotonou - République du Bénin
Tél: + 229 21 30 02 00
RCCM 09 B 5606 - N° IFU 3201000393712
www.goldentulipdiplomatecotonou.com

goldentulip.com

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
VISA CREDIT
LE 16/05/23 A 17:21:49
HOTEL ARAMIS
75 PARIS
8317645 33222624000031
17515
############1622
80F76A32E5082531
001 000006 223 C @
NO AUTO: 060351
MONTANT :
1943,66 EUR
DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

Best Western.

Facture Pro Forma N° : 00015722
Date : 16.05.2023, 17:23:46
WB / Terminal 002
Impression N° : 1
Page 1/1
Devise: EUR

BOUCHARD, PIERRE-MICHEL
N/A
N/A N/A
N/A N/A

1 nuit/bureau
Rene [redacted] + [redacted]
1943,66 ÷ 7 = 277,67

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Réservation n°	Séjour	Chambre
052371	10/05/2023 <7> 17/05/2023	44

Date	Type	Quantité	Description	TVA%	PUHT	TVA Unit	PUTTC	Total TTC
10/05/2023	Vente	1	Hébergement	10,00%	219,55	21,95	241,50	241,50
10/05/2023	Vente	1	Petit Déjeuner Buffet	10,00%	13,64	1,36	15,00	15,00
10/05/2023	Vente	1	Taxe de Séjour	0,00%	1,88	0,00	1,88	1,88
11/05/2023	Vente	1	Hébergement	10,00%	244,09	24,41	268,50	268,50
11/05/2023	Vente	1	Petit Déjeuner Buffet	10,00%	13,64	1,36	15,00	15,00
11/05/2023	Vente	1	Taxe de Séjour	0,00%	1,88	0,00	1,88	1,88
12/05/2023	Vente	1	Hébergement	10,00%	260,45	26,05	286,50	286,50
12/05/2023	Vente	1	Petit Déjeuner Buffet	10,00%	13,64	1,36	15,00	15,00
12/05/2023	Vente	1	Taxe de Séjour	0,00%	1,88	0,00	1,88	1,88
13/05/2023	Vente	1	Hébergement	10,00%	252,27	25,23	277,50	277,50
13/05/2023	Vente	1	Petit Déjeuner Buffet	10,00%	13,64	1,36	15,00	15,00
13/05/2023	Vente	1	Taxe de Séjour	0,00%	1,88	0,00	1,88	1,88
14/05/2023	Vente	1	Hébergement	10,00%	195,00	19,50	214,50	214,50
14/05/2023	Vente	1	Petit Déjeuner Buffet	10,00%	13,64	1,36	15,00	15,00
14/05/2023	Vente	1	Taxe de Séjour	0,00%	1,88	0,00	1,88	1,88
15/05/2023	Vente	1	Hébergement	10,00%	235,91	23,59	259,50	259,50
15/05/2023	Vente	1	Petit Déjeuner Buffet	10,00%	13,64	1,36	15,00	15,00
15/05/2023	Vente	1	Taxe de Séjour	0,00%	1,88	0,00	1,88	1,88
16/05/2023	Paiement	1	CB/VISA/MASTERCARD					1 943,66
16/05/2023	Vente	1	Hébergement	10,00%	252,27	25,23	277,50	277,50
16/05/2023	Vente	1	Petit Déjeuner Buffet	10,00%	13,64	1,36	15,00	15,00
16/05/2023	Vente	1	Taxe de Séjour	0,00%	1,88	0,00	1,88	1,88

Articles listés: 22

S/total :	1 943,66
dont TVA :	175,50
Paiement reçu :	1 943,66
Total à payer :	0,00

	HT	TVA	TTC
TVA 10%	1 755,00	175,50	1 930,50
TVA 0%	13,16	0,00	13,16
Total	**1 768,16**	**175,50**	**1 943,66**

A défaut de réponse satisfaisante à votre réclamation, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la notification écrite, vous pouvez, si vous le souhaitez, recourir par courrier à une procédure de médiation conventionnelle auprès du Médiateur du Commerce Coopératif et Associé - FCA (organisme agréé par la Commission Européenne) - 77, rue de Lourmel - 75015 Paris, ou via le site internet www.mcca-mediation.fr sur lequel vous pouvez trouver la Charte de la Médiation du Commerce Coopératif et Associé ainsi que le formulaire de réclamation accessible depuis le lien suivant http://www.mcca-mediation.fr/recours-au-mediateur-de-la-consommation.
HotSoft 8.5.58.7 - NF525 - B0226d9oJ

Chaque hôtel Best Western® est individuellement exploité par un propriétaire indépendant.

2023-05-24 AU 25

MONTREAL

LE DAUPHIN

MONTRÉAL CENTRE-VILLE

Facture : 52304A

Société du centre des congrès de Québec
Pierre-Michel Bouchard
Société Du Centre Des Congrès De Québec
900, Boul René-Levesque Est, 2e Étage
Quebec , QC , Canada

Imprimé le : 24/05/2023 à : 21:14:59

Arrivée : 24/05/2023
Départ : 25/05/2023
Chambre : 309

Téléphone : [redacted]
Client : Pierre-Michel Bouchard

Date	Description	Quantité	Montant
24/05/2023	Hébergement 309	1.00	146.00

SOMMAIRE

Total frais de chambre :	146.00$
Sous-Total :	**146.00$**
Taxe D'hébergement :	5.11$
TPS #144823044RT0001 :	7.56$
TVQ #1202701082TQ0001 :	15.07$
Sous-Total :	**173.74$**
Total Dû :	**173.74$**

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Pierre-Michel Bouchard **Période du:** 24 mai 2023 **au:** 31 mai 2023 **Direction:** Direction générale

Réservé administration
No : **3593**
Taux de change : **1**

Sans projet: Sans projet
No de projet 1: 10690-40
No de projet 2:
No de projet 3:

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

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	Heure Départ	Heure Arrivée	KM	KM 0,595 $	Frais de transport	PER DIEM Déjeuner	PER DIEM Dîner	PER DIEM Souper	Hôtel	Téléphone	Pourboire	AUTRES FRAIS Frais Représentation	AUTRES FRAIS Congrès Colloque	AUTRES FRAIS Dépenses de fonction	AUTRES FRAIS Autre	Numéro reçu	TOTAL
10690-40	05-24	Taxi souper sous-traitant	QC							18,84											01	**18,84**
10690-40	05-25	Per Diem	QC									18,90				7,75						**26,65**
10690-40	05-25	Stationnement	QC							40,00											aucun reçu	**40,00**
10690-40	05-25	Essence et lavage voiture	QC							86,49											03	**86,49**
Sans projet	05-26	Conférence de presse ministre Tourisme	QC							23,00											04	**23,00**
Sans projet	05-29	Dîner événement potentiel	QC														83,96				05	**83,96**
Sans projet	05-30	Stationnement - rencontre client	QC							6,00											06	**6,00**
[redacted]																						
SOUS-TOTAL DÉPENSES										174,33		18,90				7,75	83,96					**284,94**

Justification:
10690-40 Rencontre [redacted] et souper avec [redacted]

Montant sur MasterCard SCCQ
Avance déjà reçue

Signature: [redacted] **Date:** 8 juin 2023 **Autorisé par :** [redacted] **Date:** 8 juin 2023 **Remboursement** **284,94**

[redacted]

De : Reçu Uber <noreply@uber.com>
Envoyé : 24 mai 2023 21:21
À : Pierre-Michel Bouchard <pmbouchard@convention.qc.ca>
Objet : Votre course de mercredi soir en Uber

Total **18,84 $CA**
24 mai 2023

Total 18,84 $CA

Prix de la course	11,38 $CA

Sous-total	11,38 $CA
Frais de réservation	1,50 $CA
Redevance MTQ	0,90 $CA
Tips	3,00 $CA
TPS	0,69 $CA
TVQ	1,37 $CA

Paiements

Visa ••••1622 24/05/23 21:20	15,84 $CA
Visa ••••1622 24/05/23 21:20	3,00 $CA

Pour consulter vos reçus (et vos factures le cas échéant), ou pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur votre espace personnel.

QST Registration Number 1014517711TQ0001

GST Registration Number 134098870RT0001

Changer de moyen de paiement

Téléchargez le PDF

Votre chauffeur était [redacted]

4.92 Note

Validation effectuée à la suite d'un processus de sélection approfondi

Toutes vos courses sont assurées par Economical.

En savoir plus. ›

UberX 4.45 kilomètres | 13 min

18:43
1030 Rue de Bleury,
Montréal, QC H2Z 0B8, CA

18:57
5357 Av du Parc, Montréal,
QC H2V 4G9, CA

Image supprimée par l'expéditeur.

Image supprimée par l'expéditeur.

Signaler la perte d'un objet ›

Contacter l'assistance›
Contacter l'assistance ›

Mes courses ›

2025-05-25

Note : La machine à la sortie du stationnement n’imprimait pas le reçu.

40 $

ESSO DES RIV LEVIS
**********1785
ROUTE DES RIVIERESLEVIS
QC G7A 1C8

ESSO EXPRESS PAY
BILLET DE LAVE-AUTO

25 Mai 23 10:58
SUPERIEUR

****
CODE LAVAGE- 33161
****

ESSO DES RIV LEVIS
**********1785 R
OUTE DES RIVIELEVIS
QC G7A

2023-05-25 10:56:41

No TRANS.: 349111
Station#: 00302660
No TPS: R870548997
No TVQ: 1021242485

DISTR. 6
ESUPR $ 75.00
36.965L A $2.029/L

TPS INCLUSE $ 3.26
TVQ INCLUSE $ 6.51
CPN Type19 2$ raba
1 9.99 9.99
SUPERIEUR
1 @ $ 9.99 B
TPS 5% 0.50
TVQ 9.975% 1.00
TOTAL : CAD$ 86.49
VISA $ 86.49

Type: ACHAT
VISA
**********8041
REFERENCE:
66450605 0010011820C
No FACTURE: 802420
AUTOR.: 059401

Visa Desjardins
A0000000031010
0080008000
E800

VERIFIEE PAR NIP

01/027 APPROUVEE
MERCI

PC OPTIMUM ID:
**********7755
PTS DE BASE: 470
PTS GAGNES: 470
SOLDE DES POINTS:
10 269
INFOS PC OPTIMUM:
1-866-727-6468
INFOS IMPERIALE:
1-800-567-3776

ID Reconciliation:
0135532

-- IMPORTANT --
Conserver cette
copie pour
vos dossiers

- Copie du Client -

Merci !

2023-07-14 AU 20

LUXEMBOURG

Centre des Congrès de Québec
900 boulevard René-Lévesque Est, 2e étage
Québec (Canada)

INVOICE

Number	Date	Our VAT no	Your VAT no	Your references	Page
F-2023-174	07/06/2023	LU 34 734 769			1 / 1

Ref.	Description	UP excl. VAT	Qty	Total excl. VAT	% VAT
70030	AIPC AC2023 Delegate Registration - Pierre-Michel Bouchard	800,00	1	800,00	16,00

[redacted]

No projet : 10690-43

Please make the paiement on the account Bank KBC – BIC KREDBEBB – IBAN BE76 7370 4800 0895

VAT	Tax base	Amount VAT	Total incl. VAT	**TOTAL INCL. VAT 928,00 EUR**
16 %	800,00 EUR	128,00 EUR	928,00 EUR	
Total	800,00 EUR	128,00 EUR	928,00 EUR	

Payment terms	30 days end of month	Due date	30/07/2023

BANQUE NATIONALE DU CANADA
NATIONAL BANK OF CANADA

SERVICE DES CARTES / CARD SERVICES
600, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST/WEST
BUREAU / OFFICE 1665-8
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 5B4

Relevé de compte
Cartes d'entreprise

Statement of account
Corporate Cards

PAIEMENT *PAYMENT*

DATE DU RELEVÉ *STATEMENT DATE*	NOUVEAU SOLDE *NEW BALANCE*	MONTANT DÛ *AMOUNT DUE*	DATE D'ÉCHÉANCE *DUE DATE*
23 06 05 (A.-Y. MO. J.-D.)	$0.00	$0.00	23 07 04 (A.-Y. MO. J.-D.)

[redacted]

SUC CENTRE CONGRES QUEBEC
2E ETAGE
900 BOUL RENE-LEVESQUE E
QUEBEC
QC G1R 2B5

0000000000 0000000000 **** *********3337

Détacher et conserver la partie du bas. - ***Tear off and retain bottom part.***

Nº DE COMPAGNIE *COMPANY NO.*	Nº DE COMPTE *ACCOUNT NO.*	PAGE	SOLDE PRÉCÉDENT *PREVIOUS BALANCE*
00004698 10000000	**** ****** **3337	004	$0.00

TRANSACTION MO. J.-D.	REFERENCE	PORTÉ AU RELEVÉ *POSTED* MO. J.-D.	DESCRIPTION	DEBITS / CREDITS
[redacted]				
06 01	0001306744	06 02	AIPC AISBL BRUSSELS DU MONTANT ORIGINAL EN DEVISE EUR	1349.46 928.00
[redacted]				

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	19JUN23
FACTURE	000062175
DOSSIER	000033517
PNR	N8GFVR
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
M. Pierre-Michel Bouchard

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	TAXES	TPS	TVQ	TOTAL
VOL	1	862.00	1 280.11	1.75	3.49	2 147.35

AIR CANADA - VOLS
Numéro de réservation Air Canada et Lufthansa: 2VT547

Tarif : standard pour l'aller, affaires pour le retour

Inclusions : 1 valise enregistrée et réservation des sièges à l'avance pour les vols Francfort - Montréal -Québec au retour.

Conditions d'Air canada et Lufthansa à la date de l'achat, sujet à changement :

Annulation :
Billet 100 % non remboursable: sera conservé en crédit au nom du détenteur, 1 an à partir de la date d'émission du billet

Changement:
Avec frais des compagnies aériennes de $500: différence de tarif si applicable en sus.

Honoraires de Club Voyages Alfa si changement ou annulation par le client: $88, taxables

Référence N8GFVR
Billet 9354460464-2

VOL	1	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00

AIR CANADA - Réservation des sièges à l'avance

La compagnie aérienne, se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.

Les numéros des sièges et les coûts détaillés sont inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.
100% non remboursable
Référence 2VT547

VOL	1	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00

LUFTHANSA - réservation des sièges à l'avance
100% non remboursable

La compagnie aérienne, se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.

Les numéros des sièges et les coûts détaillés sont inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.
Référence 2VT547

FRAIS SERVICE	1	128.00	0.00	6.40	12.77	147.17

HONORAIRES PROFESSIONNELS - 100% non remboursable
Par adulte
Recherche des itinéraires et tarifs auprès des différentes compagnies aériennes - réservation - émission des billets - Réservation des sièges - gestion des changements d'horaire des compagnies aériennes - ACCÈS à notre Service d'urgence 24h /24.

DIVERS	1	7.87	0.00	0.01	0.01	7.89

Fonds d'indemnisation des voyageurs (0,35% des services touristiques)

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	19JUN23
FACTURE	000062175
DOSSIER	000033517
PNR	N8GFVR
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
M. Pierre-Michel Bouchard

Origine 13JUL23 Québec
Destination 20JUL23 Luxembourg

!!! Horaire sujet à changement !!!

ITINÉRAIRE

Date	Origine		Départ	Destination		Arrivée	Transporteur		Vol	Classe
13JUL23	YQB	Québec	15:00	YUL	Montréal	15:50	AC	Air Canada	1965	ST
siège 15C: $14										
13JUL23	YUL	Montréal	18:55	FRA	Francfort	08:10	AC	Air Canada	0844	ST
siège 34G: $50										
14JUL23	FRA	Francfort	13:05	LUX	Luxembourg	13:50	AC	Air Canada	9096	ST
siège 20D: $21										
20JUL23	LUX	Luxembourg	14:25	FRA	Francfort	15:15	AC	Air Canada	9624	
siège 18D: $21										
20JUL23	FRA	Francfort	17:30	YUL	Montréal	19:50	AC	Air Canada	0847	AF
siège 3K: sans frais										
20JUL23	YUL	Montréal	22:00	YQB	Québec	22:54	AC	Air Canada	1970	AF
2C: sans frais										

PAIEMENT(S) REÇU(S)

Date	Mode de paiement	#	CC Autor.	De	Montant
19JUN23	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	2 147.35
19JUN23	Carte Marchand	5569***5041	616072	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	147.17
19JUN23	C. Crédit Air Canada - Web	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	64.00
19JUN23	Carte Marchand	5569***5041	616093	CENTRTE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	7.89
19JUN23	C. Crédit Diverses Cies Web	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	42.00
				CAD	2 408.41

En cas d'annulation ou de changement, des frais de Club Voyages Alfa s'appliqueront, en sus de ceux du fournisseur de service.

****Un paiement en retard entraîne des frais d'administration calculés au taux mensuel de 1,25% (15% par année) à partir de la date d'échéance.**

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport est valide et qu'il réponde aux exigences strictes d'entrée et de sortie des pays visités. Nous vous recommandons une validité minimale de 6 mois après votre date de retour. Visitez le site: www voyage.gc.ca

Nous vous remercions d'avoir choisi Club Voyages ALFA pour la réalisation de votre voyage.

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	19JUN23
FACTURE	000062175
DOSSIER	000033517
PNR	N8GFVR
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
M. Pierre-Michel Bouchard

CONSEILLER [redacted]

PERMIS [redacted] IATA 69 92617 2

TPS	8.16
TVQ	16.27
Total (CAD)	2 408.41
Payé	2 408.41
Solde	0.00

L'argent reçu du client sera déposé dans un compte en fidéicommis jusqu'au paiement des fournisseurs de services. Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

NOVOTEL
HOTELS & RESORTS

Chambre / Room	:	653
Arrivée / Arrival	:	15-JUL-23
Départ / Departure	:	20-JUL-23
Caissier / Cashier	:	11354 [redacted]
Date Facture / Invoice	:	20-JUL-23 11:29
Fact No	:	334466
ResaWeb No.	:	2307140569

M. P.-Michel Bouchard
900, boul. René-Lévesque Est, 2e
G1R 2B5 Québec QC
Canada

FACTURE

Date	Description		Debit EUR	Credit EUR
15-07-23	Chambre / Room No Show - Late Cancellation Nuit du 14-07		130.00	
15-07-23	Chambre et pdj / Room and Breakfast		130.00	
16-07-23	Chambre et pdj / Room and Breakfast		130.00	
17-07-23	Chambre et pdj / Room and Breakfast		130.00	
18-07-23	Chambre et pdj / Room and Breakfast		130.00	
19-07-23	Chambre et pdj / Room and Breakfast		130.00	
20-07-23	Mastercard Card Manuel XXXXXXXXXXXX3337	XX/XX		780.00
		Total	780.00	780.00

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA / VAT NA	0.00	130.00	130.00
TVA / VAT 3%	18.93	631.07	650.00
Total VAT	18.93	631.07	780.00

D�mmagement No-show / Annulation tardive - Non soumis �a TVA

Solde à Payer / Balance to Pay	0.00
Sans Tax / Tax Free	0.00
Total hors TVA / Total excl VAT	631.07

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered .

Merchant ID :		Approval Code :		Exchange Rate :	
Transaction ID :	494486807	Approval Amount :	780	Currency Amount :	

[redacted]

20 juillet 2023
No projet :10690-43

Nuitée "no show" puique annulation du vol de départ en raison des conditions météo.
Agence a réservé nouveau vol pour le lendemain.

Novotel Luxembourg Kirchberg
6 Rue du Fort Niedergrünewald
Société à responsabilité limitée au capital de 12.000 euros
LU - 2226 Luxembourg

Tel.: +352 4298481
Fax: +352 438658
Email: H1930@accor.com

www.novotel.com
www.all.accor.com

ANAMA NLK sàrl Siège Social: 6, rue du Fort Niedergrunewald -L- 2226 Luxembourg
N°registre du commerce: B262210 - N° Matricule National TVA: LU 335 487 46 - N° d'identification TVA: LU 335 487 46
Domicilliation Bancaire: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat - IBAN: LU24 0019 1300 1968 0000 - Code BIC (SWIFT) : BCEELULL

BANQUE NATIONALE DU CANADA
NATIONAL BANK OF CANADA

SERVICE DES CARTES / CARD SERVICES
600, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST/WEST
BUREAU / OFFICE 1665-8
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 5B4

Relevé de compte
Cartes d'entreprise

Statement of account
Corporate Cards

PAIEMENT *PAYMENT*

DATE DU RELEVÉ *STATEMENT DATE*	NOUVEAU SOLDE *NEW BALANCE*	MONTANT DÛ *AMOUNT DUE*	DATE D'ÉCHÉANCE *DUE DATE*
23 08 04 (A.-Y. MO. J.-D.)	$0.00	$0.00	23 09 01 (A.-Y. MO. J.-D.)

[redacted]

SOC CENTRE CONGRES QUEBEC
2E ETAGE
900 BOUL RENE-LEVESQUE E
QUEBEC
QC G1R 2B5

0000000000 0000000000 **** *********3337

Détacher et conserver la partie du bas. - ***Tear off and retain bottom part.***

Nº DE COMPAGNIE *COMPANY NO.*	Nº DE COMPTE *ACCOUNT NO.*
00004698 10000000	~~****~~ ~~******~~ ~~**~~3337

PAGE	SOLDE PRÉCÉDENT *PREVIOUS BALANCE*
002	$0.00

TRANSACTION MO. J.-D.	REFERENCE	PORTÉ AU RELEVÉ *POSTED* MO. J.-D.	DESCRIPTION	DEBITS / CREDITS
[redacted]				
07 20	6802097947	07 21	HOtel Novotel Luxembourg LU MONTANT ORIGINAL EN DEVISE EUR 780.00	1157.47
[redacted]				

TAUX D'INTÉRÊT / ACHATS *INTEREST RATE / PURCHASES*	TAUX D'INTÉRÊT / AVANCES DE FONDS *INTEREST RATE / CASH ADVANCES*				DATE DU RELEVÉ *STATEMENT DATE* (A.-Y. MO. J.-D.)

TRANSACTIONS	SOLDE PRÉCÉDENT *PREVIOUS BALANCE*	+ TRANSACTIONS DU MOIS *MONTHLY TRANSACTIONS*	+ INTÉRÊTS *INTEREST*	- PAIEMENTS / CRÉDITS *PAYMENTS / CREDITS*	NOUVEAU SOLDE *NEW BALANCE*
ACHATS / AUTRES *PURCHASES / OTHER*					
AVANCES DE FONDS *CASH ADVANCES*					
TOTAL					

LIMITE DE CRÉDIT *CREDIT LIMIT*	MONTANT AVANCES DE FONDS *CASH ADVANCES AMOUNT*		

CRÉDIT DISPONIBLE *TOTAL AVAILABLE CREDIT*	CRÉDIT DISPONIBLE POUR AVANCES DE FONDS *AVAILABLE CREDIT CASH ADVANCES*	DATE D'ÉCHÉANCE *DUE DATE* (A.-Y. MO. J.-D.)	MONTANT EN SOUFFRANCE *PAST DUE AMOUNT*	PAIEMENT MINIMAL DÛ *MINIMUM PAYMENT DUE*	MONTANT PAYÉ *AMOUNT PAID*

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Pierre-Michel Bouchard **Période du:** 10 juil. 2023 **au:** 20 juil. 2023 **Direction:** Direction générale

Sans projet Sans projet
No de projet 1 10690-43
No de projet 2
No de projet 3

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

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration
No : 3621
Taux de change : 1,48327

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		0,595 $		Déjeuner	Dîner	Souper								
Sans projet	07-10	Dîner intervenant de la région	QC																106,88		01	**106,88**
Sans projet	07-12	Dîner intervenant de la région	QC							6,00									40,90		02, 03, 04	**46,90**
10690-43	07-13	AirCanada upgrade-diff. utilisation points	QC							300,00											05	**300,00**
10690-43	07-13	Taxi maison vers aéroport (vol annulé)	QC							34,00											06	**34,00**
10690-43	07-14	Taxi maison vers aéroport	QC							37,70											07	**37,70**
10690-43	07-15	Per Diem	INT	X								18,20	23,40			12,50						**80,24**
10690-43	07-16	Per Diem	INT	X								18,20	23,40			12,50						**80,24**
10690-43	07-17	Per Diem	INT	X								18,20				12,50						**45,54**
10690-43	07-18	Per Diem	INT	X									23,40			12,50						**53,25**
10690-43	07-19	Per Diem	INT	X								18,20	23,40			12,50						**80,24**
10690-43	07-20	Per Diem	INT	X								18,20										**27,00**
10690-43	07-15	Taxi aéroport à hôtel	INT	X						46,40											08	**68,82**
10690-43	07-20	Taxi hôtel à aéroport	INT	X						40,00											09	**59,33**
[redacted]																						
SOUS-TOTAL DÉPENSES										505,85		134,98	138,83			92,70			147,78			**1020,14**

Justification:
10690-43 : Participation au congrès de l'Association internationale des palais de congrès au Luxembourg

Montant sur MasterCard SCCQ
Avance déjà reçue
Remboursement **1020,14**

Signature: [redacted] **Date:** 31 juillet 2023 **Autorisé par :** [redacted] **Date:** 1er août 2023

Détail de la transaction

Air Can

300,00 $

13 juillet 2023

M. Bouchard a utilisé ses points pour avoir un upgrade chez Air Canada. La différence de prix a été payée en argent.

Transaction

Avec

Odyssée Or Visa Desjardins
4540 31** **** 8041
P MICHEL BOUCHARD

État de la transaction

Autorisée non facturée

Description

AIR CAN* AIRCANADA.CMBCA

Précédent

© 1996-2023, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

06 ↳

TAXIS COOP QUEBEC/
MOHAMED MOUHAJ
496 2E AV
QUEBEC, QC G1L3B1
(418) 525-4953

VENTE

No. REF: 00000045
No Lot: 160 SEQ: 160001001045
07/13/23 17:36:10
CODE APPR: 033370
VISA
************2939P **/**

MONTANT $34.00

00 - APPROUVE - 001

Visa CREDIT
AID: A0000000031010
TTQ B2 A0 40 00

MERCI BEAUCOUP!
Please Come Again!

COPIE CLIENT

aeropart (vol annulé)

07 ↳

TAXIS STE-FOY SILLERY
2031 DU VERSANT-NORD BL
QUEBEC, QC G1V1A3
(418) 653-7777
TAXI #1260

VENTE

No REF 00000022
No Lot 043 SEQ 043001001022
07/14/23 08:43:11
CODE APPR 041391
VISA
************8041P

MONTANT	$33.10
POURB	$3.97
TOTAL	$37.07

00 - APPROUVE - 001

Visa Desjardins
AID A0000000031010
TTQ B2 A0 40 00

Merci/Thank You

COPIE CLIENT

aéropart

TAXI GREEN PLUS SARLS
15, RUE DE L'INDUSTRIE
L-8069 BERTRANGE

MARCHAND ID:	2101702171
TERMINAL ID:	210170217101
DATE : JUL 15, 23	HEURE : 10:11
BATCH : 000005	FACTURE : 213307
VAR : 319008150734	N° AUTH : 055101

Visa Desjardins
VENTE

AIDE : A0000000031010
************8041 10

TOTAL €46.40

VERIFICATION PAR PIN

Je suis d'accord de payer le montant final, determine selon la carte/commercant agree par l'emetteur.

COPIE CLIENT

TC: 4401640B28L8EBB0

F

D

A: ....

TARIF: 1

PRIX DE COURSE	€	46,40
3,0 % TVA	€	1,35

Reclamation/ Beschwerden

Tel: +352 24 77 44 44
Complaint@infotaxi.lu

085

NOVOTEL KIRCHBERG
CENTRE EUROPEEN
2015 LUXEMBOURG

*** Reçu du Client ***

Réservation
MasterCard
XXXXXXXXXXXX3337

15.07.2023	10:17:46
Trn-Id:	24128819
AID:	A0000001570020
Trx. Seq-No:	161766
Trx. Ref-No:	80449603170
Code Auth:	604183
Acq-Id:	00999100022

Total-EFT EUR: 950.00

Rés.Exp.Date: 14.08.23

~~[illegible]~~ sur carte crédit

[redacted]

SERVIPAY

BENELUX TAXIS
CENTRAL 2
Z A RECKSCHLEED
L 5411 CANACH
Reçu ID 5104
TIDXXXX3550
MIDXXXXXX9633
XXXXXXXXXXXX8041
Date de validité**/**
AID: A0000000031010
Visa Desjardins
Visa sans contact

Achat

Montant 40.00 EUR

Vérification détenteur de carte

Approuvé

Code d'autorisation 000532
ARQC 5C4BBE5307331ABD
Date20 07 2023 Heure11 42 12
Copie client
Merci
Prenez votre reçu

09.

2023-09-09 AU 14

LUXEMBOURG

FACTURE

N° de facture 999008599

Solde dû
$703.41

Québec International, Corporation de développement économique pour la région de Québec
1035, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 400
Québec Quebec G1W 0C5
Canada

Facturer à
Société du Centre des Congrès
900 Bl. René-Lévesque Est, 2e étage
Québec
G1R 2B5 Québec
Canada

Date de facture :	2023/09/06
Conditions :	30 net
Date d'échéance :	2023/10/06

Objet :

Frais d'inscription P-M Bouchard [redacted]

#	Article & Description	Quantité	Taux	Montant
1	Frais d'inscription de Pierre-Michel Bouchard à titre de personne accompagnatrice à l'événement [redacted]	1.00	611.79	611.79

Sous-total	611.79
TPS (5%)	30.59
TVQ (9.975%)	61.03
Total	**$703.41**
Solde dû	**$703.41**

Numéro TPS 858631443 RT0001
Numéro TVQ 1202445086 TQ0001
Modes de paiement acceptés: chèque et dépôt direct

[redacted]

Autorisation voyage :10690-42

NOVOTEL
LUXEMBOURG CENTRE

Chambre / Room	:	317
Arrivée / Arrival	:	10-SEP-23
Départ / Departure	:	14-SEP-23
Caissier / Cashier	:	[redacted]
Date Facture / Invoice	:	14-SEP-23 01:52

M. P.-Michel Bouchard
900, boul. Rene-Levesque Est
2e etage
G1R 2B5 Québec QC
Canada

ResaWeb No. : 2309100557

FACTURE INFORMATIVE

Date	Description		Debit EUR	Credit EUR
10-09-23	Acompte / Deposit	MQMDKHCJ_0100000248027450PP		1,116.00
10-09-23	Chambre / Room		157.50	
11-09-23	Chambre / Room		319.50	
12-09-23	Chambre / Room		319.50	
12-09-23	Petit Déjeuner / Breakfast		25.00	
13-09-23	Chambre / Room		319.50	
13-09-23	Petit Déjeuner / Breakfast		25.00	
		Total	1,166.00	1,116.00

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA / VAT 3%	33.96	1,132 04	1,166.00
Total VAT	33.96	1,132 04	1,166.00

Solde à Payer / Balance to Pay 50.00

Sans Tax / Tax Free 0.00

Total hors TVA / Total excl VAT 1,132.04

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered .

BANQUE NATIONALE DU CANADA
NATIONAL BANK OF CANADA

SERVICE DES CARTES / CARD SERVICES
600, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST/WEST
BUREAU / OFFICE 1665-8
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 5B4

Relevé de compte
Cartes d'entreprise

Statement of account
Corporate Cards

PAIEMENT *PAYMENT*

DATE DU RELEVÉ *STATEMENT DATE*	NOUVEAU SOLDE *NEW BALANCE*	MONTANT DÛ *AMOUNT DUE*	DATE D'ÉCHÉANCE *DUE DATE*
23 10 05 (A.-Y. MO. J.-D.)	$0.00	$0.00	23 11 02 (A.-Y. MO. J.-D.)

[redacted]

SUC CENTRE CONGRES QUEBEC
2E ETAGE
900 BOUL RENE-LEVESQUE E
QUEBEC
QC G1R 2B5

0000000000 0000000000 **** *********3337

Détacher et conserver la partie du bas. - *Tear off and retain bottom part.*

Nº DE COMPAGNIE *COMPANY NO.*	Nº DE COMPTE *ACCOUNT NO.*	PAGE	SOLDE PRÉCÉDENT *PREVIOUS BALANCE*
00004698 10000000	**** ****** **3337	001	$0.00

TRANSACTION MO. J.-D.	REFERENCE	PORTÉ AU RELEVÉ *POSTED* MO. J.-D.	DESCRIPTION	DEBITS / CREDITS
[redacted]				
09 06	0000972090	09 08	NOVOTEL LUXEMBOURG CE LUXEMBOURG LU MONTANT ORIGINAL EN DEVISE EUR 1116.00	1641.01
[redacted]				

TAUX D'INTÉRÊT / ACHATS *INTEREST RATE / PURCHASES*	TAUX D'INTÉRÊT / AVANCES DE FONDS *INTEREST RATE / CASH ADVANCES*		DATE DU RELEVÉ *STATEMENT DATE* (A.-Y. MO. J.-D.)

TRANSACTIONS	SOLDE PRÉCÉDENT *PREVIOUS BALANCE*	+ TRANSACTIONS DU MOIS *MONTHLY TRANSACTIONS*	+ INTÉRÊTS *INTEREST*	- PAIEMENTS / CRÉDITS *PAYMENTS / CREDITS*	NOUVEAU SOLDE *NEW BALANCE*
ACHATS / AUTRES *PURCHASES / OTHER*					
AVANCES DE FONDS *CASH ADVANCES*					
TOTAL					

LIMITE DE CRÉDIT *CREDIT LIMIT*	MONTANT AVANCES DE FONDS *CASH ADVANCES AMOUNT*		

CRÉDIT DISPONIBLE *TOTAL AVAILABLE CREDIT*	CRÉDIT DISPONIBLE POUR AVANCES DE FONDS *AVAILABLE CREDIT CASH ADVANCES*	DATE D'ÉCHÉANCE *DUE DATE* (A.-Y. MO. J.-D.)	MONTANT EN SOUFFRANCE *PAST DUE AMOUNT*	PAIEMENT MINIMAL DÛ *MINIMUM PAYMENT DUE*	MONTANT PAYÉ *AMOUNT PAID*

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Pierre-Michel Bouchard **Période du:** 22 août 2023 **au:** 26 sept. 2023 **Direction:** Direction générale

Sans projet — Sans projet
No de projet 1 — 10690-42
No de projet 2
No de projet 3

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

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration
No : 3650
Taux de change : 1,45917

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE										AUTRES FRAIS				Numéro reçu	TOTAL
						Heure		KM	KM 0,595 $	Frais de transport	PER DIEM			Hôtel	Téléphone	Indemnité forfaitaire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre		
						Départ	Arrivée				Déjeuner	Dîner	Souper									
10690-42	09-09	Taxi - maison à aéroport	QC							33,00											01	**33,00**
10690-42	09-10	Taxi - mais aéroport à hôtel	INT	X						38,05											02	**55,52**
10690-42	09-12	Taxi - soirée d'ouverture	INT	X						23,00											03	**33,56**
10690-42	09-12	Taxi - renc [redacted]	INT	X						73,50											04	**107,25**
10690-42	09-19	Taxi - hôtel à aéroport	INT	X						24,05											05	**35,09**
10690-42	09-19	Taxi - aéroport à maison	QC							34,00											06	**34,00**
10690-42	08-22	Refacturation, vol vers Porto (personnel)	QC							-291,48											07	**-291,48**
10690-42	09-10	Per Diem	INT	X									50,20			30,85						**118,27**
10690-42	09-11	Per Diem	INT	X							17,44	39,44	50,20			30,85						**201,26**
10690-42	09-12	Per Diem	INT	X							17,44	39,44	50,20			30,85						**201,26**
10690-42	09-13	Per Diem	INT	X							17,44	39,44	50,20			30,85						**201,26**
10690-42	09-14	Per Diem	INT	X							17,44	39,44	50,20			30,85						**156,25**
Sans projet	09-07	Dîner membre du conseil d'administration	QC																73,79		08	**73,79**
Sans projet	09-22	Dîner membre du conseil d'administration	QC																76,63		09	**76,63**
Sans projet	09-23	Taxis aller/retour - Souper CA CC of C	QC							51,00											10, 11	**51,00**
Sans projet	09-26	Taxi - Closing dinner congrès CC of C	QC							29,85											12	**29,85**
[redacted]																						
SOUS-TOTAL DEPENSES										87,79	101,79	230,20	366,25			180,06			150,42			**1116,51**

Justification: 10690-42 [redacted]

Montant sur MasterCard SCCQ
Avance déjà reçue
Remboursement **1116,51**

Signature: [redacted] **Date:** 28 septembre 2023 **Autorisé par :** [redacted] **Date:** 28 septembre 2023

Version juillet 2023

(1)

bledar nikolla
Véhicule 1261

33.00 $

2023-09-09 10:25:06
Facture #348948

1	Tarif taxi. redevance@0,90$	26,96 $ FP
1	Pourboire	2,00 $
SOUS-TOTAL		28,96 $

TPS: 787493261RT0001
TVQ: 4022900531TQ0001

CARTE DE CRÉDIT

Merci et bonne journée

TPS:	1,35 $
TVQ:	2,69 $
TOTAL:	33,00 $

PAIEMENT REÇU

2023-09-09 10:25:06
0284-04CH-067R-07CU

Taxi maison aéroport - ~~hôtel~~

(2)

QUITTANCE NO. 6448

DJORDJEVIC ZORAN
14, rue Dwight
D. Eisenhower
L-8321 Olm
TEL.:+352 621 322 392
Lizence: 0341
Zone: 1
Voiture No:12840
N TVA: LU 179 204-47
NOM CHAUFFEUR:
Djordjevic

18:51 - 19:00 10.09.23

CHAUFFEUR NO. 60001
PARCOURS DE ROUTE km 7,5

DE: .....

A: .....

TARIF: 1

PRIX DE COURSE	€	38,05
3,0 % TVA	€	1,11

POURBOIRE €

SIGNATURE

RECLAMATION MODI
WWW.INFOTAXI.LU
COMPLAINT@INFOTAXI.LU
TEL.: +352 24 77 44 44
MERCI

Taxi Djordjevic
Rue Dwight D Eisenhower
8321 Olm

Vente
VISA
VISA CREDIT
XXXXXXXXXXXX1622

10.09.2023	18:57:47
Trn-Id:	24165164
Id. Utilisateur:	748
AID:	A0000000031010
Trx. Seq-No:	44053
Trx. Ref-No:	48693657280
Code Auth:	042451
Acq-Id:	00999100022

5A07B84B3545C27153BAD4C9
02FFCF7D 02/10

Total-EFT EUR: 38.05

taxi aeroport - hotel

(3)

SERVIPAY

JS TAXI
Reçu ID:4864
TIDXXXX0159
MIDXXXXXX9161
XXXXXXXXXXXX1622
Date de validité**/**
AID: A0000000031010
DFN: A0000000031010
VISA CREDIT

Achat

Montant 23.00 EUR

Confirmé par Pin
Approuvé
Code d'autorisation 090801
TC: 047A96DC2D1AC071
Date 12 09 2023 Heure 22 56 15
Copie client
Merci
Prenez votre reçu

Soirée d'ouverture Philharmonie à Hôtel

Taxi aéroport-maison (6)

SERVIPAY

INTER TAXIS
+352 40 52 52
GT 6083
Reçu ID:5811
TIDXXXX4678
MIDXXXXXX1100
XXXXXXXXXXXX1622
Date de validité**/**
AID: A0000000031010
DFN: A0000000031010
VISA CREDIT

Achat

Montant 73.50 EUR

Confirmé par Pin
Approuvé
Code d'autorisation 044801
TC: 2DCC63D86D11D791
Date 12 09 2023 Heure 12 58 15
Copie client
Merci
Prenez votre reçu

(4)

QUITTANCE NO. 632

Merci pour votre Course

Inter-Taxis S.A.R.L.
12, rue des Bruyeres
L-1274 Howald

Phone: (+352) 40 52 52
Au. d. Etab.:62761/H
TVA: LU14640702

Licence Nr. 0032
Zone: 1

Nom Chauffeur:

Signature:

12:33 - 12:55 12.09.23

CHAUFFEUR NO. 21
da silva nuno

VOITURE NO. GT 6083

PARCOURS DE ROUTE km 29.5

DE: ....

A: ....

TARIF: 1

PRIX BASE € 2,90

T	€/km	€/min		
1	3,30	0,65	€	70,60

PRIX DE COURSE € 73,50

3,0 % TVA € 2,14

Reclamation/ Beschwerden

Tel: +352 24 77 44 44
Complaint@infotaxi.lu

taxi concert Luxembourg

LES TAXIS MARCEL HAMEL
3164 QUATRE BOURGEOIS.
QUEBEC, QC G1W 2K5

ID Marchand: 000000002974505
ID Term: 08734694
25835370016

Achat

VISA CREDIT
XXXXXXXXXXXX1622
AID :A0000000031010
Methode entr: Puce
No de lot:001778
09/19/23 19:27:40

No ref:000063966628
Fact: 011650No D'Autor: 05733I

Mont:	$	34.00
Prb:	$	0.00
Total:	$	34.00

Copie Client

(5)

Millennium bcp

PROFI TAXIS
LICENCA CMP 322
BAGUIM DO MONTE
Ident. TPA: 01027588
23-09-19 06:50:41
Per:032 Tr:002 Mg893
VISA INTERNACIONAL
CARTAO: ****1622
TC: 42DE57D033B59221
A0000000031010
VISA CREDIT
COMPRA 24,05€
Id.Estab: 0003061478
AUT:01324I VI CNEEAP

REDUNIQ

Visa payWave
CÓPIA CLIENTE

PROCESSADO POR SIBS

Taxi hôtel à aéroport.

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	22AOÛ23
FACTURE	000062460
DOSSIER	000033663
PNR	MTV7Z4
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
M. Pierre-Michel Bouchard

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	TAXES	TPS	TVQ	TOTAL
VOL	1	2 764.00	1 197.01	2.66	3.49	3 967.16

AIR CANADA - VOLS
Numéro de réservation Air Canada: 47Y2DP
Tarif économie Privilège (flexible) à l'aller, Tarif économie Privilège (le plus bas) au retour.
Inclusion: 2 valises enregistrées de 23kg et réservation à l'avance des sièges standards.
Conditions d'Air Canada :
. Annulation : billet remboursable moins 300$ ou sera converti en totalité en crédit. Le crédit est utilisable pour une période de 12 mois suivant la date d'émission du billet, date de retour du nouveau voyage incluse. Différentes taxes peuvent ne pas être créditées ce qui peut affecter le montant du crédit lors de son utilisation.
. Changement avant et après le départ: avec frais de 300$ par trajet, plus la différence de tarif et de taxes s'il y a lieu.
Honoraires de Club Voyages Alfa pour changement ou conversion du billet en crédit: 88$ taxables

Référence 47Y2DP
Billet 2178701340

VOL	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AIR CANADA WEB - Réservation des sièges à l'avance faite, sans frais
Compagnie aérienne: Air Canada
Vols : Québec / Toronto + Toronto / Zurich + Lisbonne / Montréal + Montréal / Québec
La compagnie aérienne, se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.
Les numéros des sièges sont inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.

Référence 47Y2DP

VOL	1	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

Réservation des sièges à l'avance - via web - non remboursable
Compagnie aérienne: Swiss Airlines - vol Zurich / Luxembourg
La compagnie aérienne, se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.
Les numéros des sièges et les coûts détaillés sont aussi inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.

Référence 47Y2DP

VOL	1	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00

Réservation des sièges à l'avance - par téléphone - non remboursable
Compagnie aérienne: TAP Airlines - vol Porto / Lisbonne

Référence 47Y2DP

FRAIS SERVICE	1	128.00	0.00	6.40	12.77	147.17

HONORAIRES PROFESSIONNELS - non remboursable
Par adulte - Billet international
Recherche des itinéraires et tarifs auprès des différentes compagnies aériennes - réservation - émission des billets - Réservation des sièges - gestion des changements d'horaire des compagnies aériennes - ACCÈS à notre Service d'urgence 24h /24.

VOL	1	103.00	55.30	0.00	0.00	158.30

TAP AIR PORTUGAL - VOL
Numéro de réservation Tap Airlines: 483CF8
Vol Luxembourg / Porto
Tarif économie Flex
Inclusion: 1 valise enregistrée de 23kg et la réservation à l'avance des sièges.
Conditions de TAP Airlines :
. Annulation : billet remboursable.
. Changement avant : sans frais, plus la différence de tarif et de taxes s'il y a lieu.
Honoraires de Club Voyages Alfa pour changement ou conversion du billet en crédit: 88$ taxables

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	22AOÛ23
FACTURE	000062460
DOSSIER	000033663
PNR	MTV7Z4
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC Tél 418-649-7711
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5
M. Pierre-Michel Bouchard

Référence MTV7Z4
Billet 9354460627

FRAIS SERVICE	1	88.00	0.00	4.40	8.78	101.18
HONORAIRES PROFESSIONNELS - non remboursable Par adulte - Billet domestique - Vol Luxembourg-Porto						
DIVERS	1	14.63	0.00	0.01	0.01	14.65
Fonds d'indemnisation des voyageurs (0,35% des services touristiques)						

Origine 14SEP23 Luxembourg
Destination 14SEP23 Porto

!!! Horaire sujet à changement !!!

ITINÉRAIRE

Date	Origine		Départ	Destination		Arrivée	Transporteur		Vol	Classe
09SEP23	YQB	Québec	12:20	YYZ	Toronto, Ontario	13:56	AC	Air Canada	1107	ÉC
Siège inclus: 18D										
09SEP23	YYZ	Toronto, Ontario	20:45	ZRH	Zurich	10:25+ 1	AC	Air Canada	880	ÉC
Siège inclus: 12D										
10SEP23	ZRH	Zurich	17:20	LUX	Luxembourg	18:15	AC	Air Canada	6772	ÉC
Siège inclus: 12C										
14SEP23	LUX	Luxembourg	17:05	OPO	Porto	18:30	TP	TAP Portugal	6798	ÉC
Réservation de siège non dispo										
19SEP23	OPO	Porto	09:00	LIS	Lisbonne	10:00	AC	Air Canada	2638	ÉC
Siège inclus: 10C										
19SEP23	LIS	Lisbonne	11:25	YUL	Montréal	14:10	AC	Air Canada	813	ÉC
Siège inclus: 14D										
19SEP23	YUL	Montréal	17:50	YQB	Québec	18:45	AC	Air Canada	1966	ÉC
Siège inclus: 15D										

PAIEMENT(S) REÇU(S)

Date	Mode de paiement	#	CC Autor.	De	Montant
25AOÛ23	Carte Marchand	5569**5041	614575	[redacted]	147.17
25AOÛ23	Carte Marchand	5569**5041	615010		101.18
25AOÛ23	Carte Marchand	5569**5041	615014		14.65
22AOÛ23	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041			3 967.16
22AOÛ23	C. Crédit Diverses Cies Web	5569********5041			31.00
22AOÛ23	C. Crédit Diverses Cies Web	5569********5041			32.00
22AOÛ23	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041			158.30
				CAD	4 451.46

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	22AOÛ23
FACTURE	000062460
DOSSIER	000033663
PNR	MTV7Z4
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
M. Pierre-Michel Bouchard

En cas d annulation ou de changement, des frais de Club Voyages Alfa s appliqueront, en sus de ceux du fournisseur de service.

****Un paiement en retard entraîne des frais d administration calculés au taux mensuel de 1,25% (15% par année) à partir de la date d échéance.**

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport est valide et qu il réponde aux exigences strictes d entrée et de sortie des pays visités. Nous vous recommandons une validité minimale de 6 mois après votre date de retour. Visitez le site: www voyage.gc.ca

Nous vous remercions d avoir choisi Club Voyages ALFA pour la réalisation de votre voyage.

CONSEILLER [redacted]

PERMIS [redacted] IATA 69 92617 2

TPS	13.47
TVQ	25.05
Total (CAD)	4 451.46
Payé	4 451.46
Solde	0.00

L'argent reçu du client sera déposé dans un compte en fidéicommis jusqu'au paiement des fournisseurs de services. Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

32,00 réservation des sièges
158,30 vol Luxembourg-Porto
101,18 honoraires
291,48 montant à refacturer à PMB

2023-11-20 AU 26

PARIS-QUIMPER-PARIS

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25OCT23
FACTURE	000062748
DOSSIER	000033800
PNR	RBJ4LU
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
M. Pierre-Michel Bouchard

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	TAXES	TPS	TVQ	TOTAL
VOL	1	840.00	1 251.61	1.75	3.49	2 096.85

AIR CANADA - VOLS
Numéro de réservation Air Canada: 2T7YNU

Tarif économie Privilège
Inclusion : 2 valises enregistrées de 23kg et réservation à l'avance des sièges.

Conditions d'Air Canada :
. Annulation : billet remboursable moins $300
. Changement avant et après le départ: avec frais du transporteur de $150; différence de tarif si applicable en sus.

Honoraires de Club Voyages Alfa pour changement ou annulation par le client 88 $ taxables
Référence RBJ4LU
Billet 9354730440

VOL	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AIR CANADA - Réservation des sièges à l'avance sans frais

La compagnie aérienne, se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.

Les numéros des sièges et les coûts détaillés sont inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.
Référence 2T7YNU

FRAIS SERVICE	1	128.00	0.00	6.40	12.77	147.17

HONORAIRES PROFESSIONNELS - non remboursable - par adulte
Recherche des itinéraires et tarifs auprès des différentes compagnies aériennes - réservation - émission des billets - Réservation des sièges - gestion des changements d'horaire des compagnies aériennes - ACCÈS à notre Service d'urgence 24h /24.

TRAIN	1	188.08	9.95	0.00	0.00	198.03

RAIL EUROPE - TRAINS

Tarif Standard semi flexible
Annulation et changements permis jusqu'à 7 jours avant le départ.

- 22 novembre 2023 Paris (Montparnasse) 08H43 Quimper 12H38
- 24 novembre 2023 Quimper 09H06 Paris (Montparnasse) 13H16

Référence W67334081

DIVERS	1	8.01	0.00	0.01	0.01	8.03

Fonds d'indemnisation des voyageurs (0,35% des services touristiques)

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25OCT23
FACTURE	000062748
DOSSIER	000033800
PNR	RBJ4LU
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
M. Pierre-Michel Bouchard

Origine 19NOV23 Québec
Destination 26NOV23 Paris-C.de Gaulle

!!! Horaire sujet à changement !!!

ITINÉRAIRE

Date	Origine		Départ	Destination		Arrivée	Transporteur		Vol	Classe
19NOV23	YQB	Québec	15:00	YUL	Montréal	15:58	AC	Air Canada	1965	PR
siège 18C: sans frais										
19NOV23	YUL	Montréal	21:25	CDG	Paris-C.de Gaulle	10:20	AC	Air Canada	0870	PR
siège 13D: sans frais										
26NOV23	CDG	Paris-C.de Gaulle	14:00	YUL	Montréal	15:45	AC	Air Canada	0871	PR
siège 14D: sans frais										
26NOV23	YUL	Montréal	17:15	YQB	Québec	18:13	AC	Air Canada	1156	PR
siège 13C: sans frais										

PAIEMENT(S) REÇU(S)

Date	Mode de paiement	#	CC Autor.	De	Montant
25OCT23	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	2 096.85
26OCT23	C. Crédit Rail Europe En Fiducie	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	198.03
26OCT23	Carte Marchand	5569**5041	609121	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	147.17
26OCT23	Carte Marchand	5569**5041	609125	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	8.03
				CAD	2 450.08

En cas d annulation ou de changement, des frais de Club Voyages Alfa s appliqueront, en sus de ceux du fournisseur de service.

****Un paiement en retard entraîne des frais d administration calculés au taux mensuel de 1,25% (15% par année) à partir de la date d échéance.**

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport est valide et qu il réponde aux exigences strictes d entrée et de sortie des pays visités. Nous vous recommandons une validité minimale de 6 mois après votre date de retour. Visitez le site: www voyage.gc.ca

Nous vous remercions d avoir choisi Club Voyages ALFA pour la réalisation de votre voyage.

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25OCT23
FACTURE	000062748
DOSSIER	000033800
PNR	RBJ4LU
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
M. Pierre-Michel Bouchard

CONSEILLER [redacted]

PERMIS [redacted] IATA 69 92617 2

TPS	8.16
TVQ	16.27
Total (CAD)	2 450.08
Payé	2 450.08
Solde	0.00

L'argent reçu du client sera déposé dans un compte en fidéicommis jusqu'au paiement des fournisseurs de services. Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Pierre-Michel Bouchard **Période du:** 28 sept. 2023 **au:** 30 nov. 2023 **Direction:** Direction générale

Sans projet — Sans projet
No de projet 1 — 10690-45
No de projet 2
No de projet 3

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

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration

No :	3686
Taux de change US	1
Taux de change Euro	1,4995
Taux de change Autre	1

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	Indemnité forfaitaire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	
						Départ	Arrivée		0,600 $		Déjeuner	Dîner	Souper								
Sans projet	09-28	Visite d'inspection [redacted]	QC						0,00								146,76				01	**146,76**
Sans projet	11-08	Renc. [redacted]	QC						0,00										9,93		02	**9,93**
Sans projet	11-08	Dîner membres conseil d'administration	QC						0,00										81,12		03	**81,12**
Sans projet	11-14	Stationnement, renc. [redacted]	QC						0,00	6,00											04	**6,00**
10690-45	11-22	Hôtel Paris - 2 nuits	INT	Euro					0,00					544,26							05	**816,12**
10690-45	11-24	Hôtel Quimper - 2 nuits	INT	Euro					0,00					224,42							06	**336,52**
10690-45	11-25	Hôtel Paris - 2 nuits	INT	Euro					0,00					480,26							07	**720,15**
10690-45	11-24	Renc. membre conseil administration	INT	Euro					0,00	16,00											08	**23,99**
10690-45	11-26	Taxi vers aéroport	INT	Euro					0,00	76,10											09	**114,11**
10690-45	11-20	Per Diem - Paris	INT	Euro					0,00		24,84	43,64	52,60			37,90						**238,39**
10690-45	11-21	Per Diem - Paris	INT	Euro					0,00		24,84	43,64	52,60			37,90						**238,39**
10690-45	11-22	Per Diem - Paris/Quimper	INT	Euro		8:43	12:38		0,00		24,84	34,91	42,08			19,90						**182,54**
10690-45	11-23	Per Diem - Quimper	INT	Euro					0,00		0,00	0,00	42,08			19,90						**92,94**
10690-45	11-24	Per Diem - Quimper/Paris	INT	Euro		9:09	13:16		0,00		0,00	43,64	52,60			37,90						**201,14**
10690-45	11-25	Per Diem - Paris	INT	Euro					0,00		24,84	43,64	52,60			37,90						**238,38**
10690-45	11-26	Per Diem - Paris	INT	Euro		14:00	18:13		0,00		24,84	0,00	0,00			0,00						**37,25**
10690-45	11-30	Dîner intervenant projet - suivi déplacement	QC						0,00								85,84				10	**85,84**
									0,00													
[redacted]									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
SOUS-TOTAL DEPENSES										144,10	186,24	314,10	441,69	1872,79		287,00	232,60		91,05			**3569,57**

Justification: 10690-45 Présentation Rendez-vous d'affaires de la francophonie2024 à la CPCCAF à Quimper

Montant sur MasterCard SCCQ

Avance déjà reçue

Signature: [redacted] **Date:** 5 décembre 2023 **Autorisé par :** [redacted] **Date:** 5 décembre 2023

Remboursement **3569,57**

Version juillet 2023

5

HÔTEL DE Saint Germain ★★

50 rue du Four - 75006 Paris
Tél +33 1 45 48 91 64
E-mail bonjour@hotel-de-saint-germain.fr - Site Web http://www.hotel-de-saint-germain.fr

Facture N° : Proforma
Chambre : 054

M. BOUCHARD PIERRE-MICHEL

[redacted]

Arrivée : 19/11/2023
Départ : 22/11/2023

Référence : ITEMPA, 04H01VQU

À Paris , le 22/11/2023

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL TTC €
19/11/23	1	CHAMBRE	151,82		167,00
	1	TAXE DE SÉJOUR	1,13		1,13
20/11/23	1	CHAMBRE	253,64		279,00
	1	TAXE DE SÉJOUR	1,13		1,13
21/11/23	1	CHAMBRE	239,09		263,00
	1	TAXE DE SÉJOUR	1,13		1,13

personnel

TAUX	TVA	HT	TTC
0,00	0,00	3,39	3,39
10,00	64,45	644,55	709,00
TOTAL	64,45	647,94	712,39

Montant Total T.T.C. en Euros **712,39**

Arrhes / Acompte
VISA/MASTER 20/11/2023 712,39

Réservez au meilleur tarif sur " get best available rate on http://www.hotel-de-saint-germain.fr

Il n'y a pas d'escompte applicable en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.
Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.
Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 , vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en vous adressant à la réception de l'hôtel

PRIX NET A PAYER EN EUROS **0,00**

Dépense perso	Montant sur compte dépenses	Validation pour taxes
167	712,39	167
1,13	168,13	1,13
168,13	544,26	279
		1,13
		263
		1,13
		712,39

(6)

Hôtel Mercure Quimper Centre (F)
21 bis Avenue de la Gare 29000 QUIMPER France
Tél: +33(0) 2 98 90 31 71 - Fax: +33(0) 2 98 53 09 81
Réservation: www.mercure.com

Adresse Client :

21 bis Avenue de la Gare
29000 QUIMPER
FRANCE

Adresse de Facturation :
Mr BOUCHARD Pierre Michel
21 bis Avenue de la Gare
29000 QUIMPER
FRANCE
BTW-TVA : FR 14 451 338 511

Facture n° 102367 du 24/11/2023

Séjour de : Mr BOUCHARD Pierre Michel Du 20/11/2023 au 25/11/2023
Reservation Ref. : 246717

Réf : 146044 - 246717 - 64599 - RC (22/11/2023)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U HT	Remise %	Montant Remise HT	P.U HT Net	Tva	Total HT	Total TTC
22/11/2023	Taxe de Séjour	136	1	1,21			1,21	D	1,21	1,21
22/11/2023	BARA	136	1	5,00			5,00	I	5,00	6,00
22/11/2023	CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER (1 pers.)	136	1	87,27			87,27	H	87,27	96,00
23/11/2023	Taxe de Séjour	136	1	1,21			1,21	D	1,21	1,21
23/11/2023	En-cas	136	1	10,91			10,91	H	10,91	12,00
23/11/2023	BARA	136	1	10,00			10,00	I	10,00	12,00
23/11/2023	CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER (1 pers.)	136	1	87,27			87,27	H	87,27	96,00
24/11/2023	Carte Bancaire						0,00			-224,42

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	2,42	0,00
H	10,00%	185,45	18,55
I	20,00%	15,00	3,00
Total		202,87	21,55

Total TTC EURO	**224,42**
Total déjà versé EURO	**224,42**
Net à payer	**0,00**

Paiement comptant

Entreprise indépendante, membre d'un réseau de franchises
CORNALACH - SNC au capital de 300 000 €
Siège social : 21 Bis Avenue de la Gare 29000 QUIMPER
RCS : Quimper B 451 338 511 - N° NAF : 5510Z
TVA Intra-Communautaire : FR 14 451 338 511 - Siret : 451 338 511 00012

Prix nets :0% d'escompte.Pour les clients professionnels : Toute somme impayée à la date indiquée est productive d'un intérêt de retard à un taux de 15% l'an,du dès le lendemain de la date d'échéance de la facture et appliqué au montant total TTC de la facture.Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir le totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.

Classification Tourisme : 4 ****

Hôtel 4 ****

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter la Charte de protection des données personnelles sur le site all.accor.com

(7)

HÔTEL DE Saint Germain ★★

50 rue du Four - 75006 Paris
Tél : +33 1 45 48 91 64
E-mail : bonjour@hotel-de-saint-germain.fr - Site Web : http://www.hotel-de-saint-germain.fr

Facture N° : 59859
Chambre : 054

M. BOUCHARD PIERRE-MICHEL

[redacted]

Arrivée : 24/11/2023
Départ : 26/11/2023

Référence : ITVM18, TNHKFM4E

À Paris , le 25/11/2023

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL TTC €
24/11/23	1	CHAMBRE	210,00		231,00
	1	TAXE DE SÉJOUR	1,13		1,13
25/11/23	1	CHAMBRE	224,55		247,00
	1	TAXE DE SÉJOUR	1,13		1,13

TAUX	TVA	HT	TTC
0,00	0,00	2,26	2,26
10,00	43,45	434,55	478,00
TOTAL	43,45	436,81	480,26

Montant Total T.T.C. en Euros **480,26**

Arrhes / Acompte
VISA/MASTER 24/11/2023 480,26

Réservez au meilleur tarif sur " get best available rate on http://www.hotel-de-saint-germain.fr

Il n'y a pas d'escompte applicable en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.
Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.
Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 , vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent . Vous pouvez l'exercer en vous adressant à la réception de l'hôtel.

PRIX NET A PAYER EN EUROS **0,00**

(8)

(9)

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ : 76€ €

Nom du client :

Lieu de départ :

Lieu d'arrivée :

Date : 24/11/23 Heure de départ :

Date : Heure d'arrivée :

N° d'immatriculation du véhicule obligatoire :

FS 819 TB
STE SPLENDID TAXIS

Forfaits Aéroports Airport fixed prices	PARIS rive droite PARIS Right Bank	PARIS rive gauche PARIS Left Bank
ROISSY - CDG	55 €	62 €
ORLY	41 €	35 €

PRISE EN CHARGE 2,60 €

TARIF A : 1,14 € par Km. Tarif horaire A : 36,02 €
TARIF B : 1,53 € par Km. Tarif horaire B : 49,10 €
TARIF C : 1,70 € par Km. Tarif horaire C : 38,30 €

TARIFS APPLICABLES	A	B	C
ZONE URBAINE Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 10 h lundi au samedi 7 h à 24 h dimanche 00 h à 24 h jours fériés	00 h à 07 h dimanche et dimanche férié
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 7 h lundi au samedi 00 h à 24 h dimanches et jours fériés
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE			Quels que soient le jour et l'heure

La compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilomètre, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,60 km/h en Tarif A, 32,09 km/h en tarif B et 22,53 km/h en Tarif C. Prix minimum de la course, suppléments inclus : 7,30 Euros. Aucune indemnité de retour n'est due. Suppléments au dos. Minimum charge, including additional charges (on the reverse side): €7.30. No return charge is due.

Renc. [redacted]

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
VISA CREDIT
LE 26/11/23 A 10:01:22
G7 92
CLICHY

0184127
20041
32437986600019
XXXXXXXXXXX1622
BFD3E9FG35F1B71B
258 001 000001 02 C @
N AUTO : 04168I
MONTANT
76,10 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

Taxi aéroport

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Pierre-Michel Bouchard **Période du** 20 nov. 2023 **au** 5 déc. 2023 **Direction** Direction générale

Sans projet: Sans projet
No de projet 1: 10690-45
No de projet 2:
No de projet 3:

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

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration	
No :	**3704**
Taux de change **US**	**1**
Taux de change **Euro**	**1,4995**
Taux de change **Autre**	**1**

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE Heure Départ	Heure Arrivée	KM	KM 0,600 $	Frais de transport	PER DIEM Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Téléphone	Indemnité forfaitaire	AUTRES FRAIS Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	Numéro reçu	TOTAL
10690-45	11-20	Taxi à Paris - aéroport vers hôtel	NT	Euro					0,00	62,00											1	**92,97**
10690-45	11-21	Taxi à Quimper-hôtel vers centre des congrès	NT	Euro					0,00	7,30											2	**10,95**
Sans projet	12-05	Dîner intervenant de la région	QC						0,00										71,40		3	**71,40**
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
	[redacted]								0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
SOUS-TOTAL DÉPENSES										103,92									71,40			**175,32**

Justification: 10690-45 Présentation Rendez-vous d'affaires de la francophonie 2024 à la CPCCAF à Quimper [redacted]

Montant sur MasterCard SCCQ

Avance déjà reçue

Signature [redacted] **Date** 10 janvier 2024 **Autorisé pa**[redacted] **Date** 10 janvier 2024 **Remboursement** **175,32**

Version juillet 2023

(1)

TAXMAX

N° Stat.: 4227
N° Immat.: EJ-307-F
Commune de rattachement:
PARIS

Date: 20/11/2023
Départ:11:13 Arrivée:12:03
Distance: 37.6 km
Lieu départ;

.....
Lieu arrivée:

.....

Tarif(s) appliqué(s)
CDG RG 62.00
TOTAL TTC 62.00 €
Total TVA 10.00% 5.64 €
Total HT 56.36 €

Le tarif minimum, suppl. inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7.30 €

Adresse de réclamation:
BUREAU DES TAXIS
ET DES TRANSPORTS PUBLICS
36 RUE DES MORILLONS
75015 PARIS

Nom client:

.....
Adresse client:

.....
Exemplaire client

Taxi
aéroport vers
Hotel

(2)

RADIO TAXI
QUIMPEROIS
02 98 90 21 21

N° Stat.: 32
N° Immat.: GH-134-YX.
Commune de rattachement:
QUIMPER

Nom Chauffeur:
.....
Date: 21/11/2023
Départ:14:36 Arrivée:14:40
Distance: 1.3 km
Lieu départ:

.....
Lieu arrivée:

.....

Tarif(s) appliqué(s)
Prise en charge 2.70 €
A (0.98€/km,27.60€/h)
0.0km 00:00 0.10 €
Attente 00:00
C (1.96€/km,27.60€/h)
1.3km 00:04 3.10 €
Attente 00:00
Total ttc - 5.90 €

MONTANT MINIMUM TTC 7.30 €
Total TVA 10.00% 0.66 €
Total HT 6.64 €

Péages .....€
Pourboires .....€
TOTAL TTC .....€

Le tarif minimum, suppl. inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7.30 €

Adresse de réclamation:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
PROTECTION DES POPULATIONS
2 RUE DE KERIVOAL
29334 QUIMPER CEDEX

Nom client:

.....
Adresse client:

.....
Signature client:

Exemplaire client

Taxi
à Quimper

10690-45.

2024-05-22 AU 23

MONTRÉAL

De :	VIA Rail Canada
À :	Caroline Lepage
Objet :	Confirmation de réservation | 22 mai 2024 - 5F31MY
Date :	29 avril 2024 11:40:05
Pièces jointes :	5F31MY_P1_240429113932756.pdf

Confirmation de réservation et carte d'embarquement

Bonjour **Caroline Lepage**,

Voici tous les détails de votre prochain voyage.

Merci d'avoir choisi VIA Rail et au plaisir de vous accueillir à bord!

N° de réservation 5F31MY

Date de réservation : Lundi 29 avril 2024

Nom du contact principal : Caroline Lepage

Accès à votre réservation en tout temps

Vous souhaitez vous offrir un surclassement ou changer vos plans? Consultez et modifiez votre réservation quand bon vous semble. Veuillez noter que toute personne figurant dans cette réservation peut également la consulter et la modifier.

Voir/Modifier votre réservation

Une identification est requise. Le passager doit présenter les pièces d'identité suivantes à la demande du personnel de VIA Rail, y compris à bord des trains VIA Rail :

• Une pièce d'identité d'entreprise ou d'employé ou une preuve d'adhésion

• Une pièce d'identité valide avec photo émise par une autorité gouvernementale.

Reçu – N° de réservation : 5F31MY

Québec - Montréal / Aller-retour / 1 passager

Départ | mer. 22 mai | QBEC MTRL

Caroline Lepage - Adulte

Tarif Affaires	85,85 $
Siège : 6D	—
Siège sélectionné	0,00 $
Aucun bagage à main additionnel	—
Départ	**85,85 $**

Retour | jeu. 23 mai | MTRL QBEC

Caroline Lepage - Adulte

Tarif Affaires	156,40 $
Siège : 11D	—
Siège sélectionné	0,00 $
Aucun bagage à main additionnel	—
Bagage à main additionnel	—
Retour	**156,40 $**

Sous-total	**242,25 $**
TPS	12,11 $
TVQ	24,16 $
Grand total	**278,52 $**

Sommaire passager

Caroline Lepage (Adulte)

QBEC **MTRL** / **MTRL** **QBEC**

N° de billet : 5F31MY-P1-ST-1

Informations sur le paiement

N° de facture : 5F31MY-1

Date de la transaction: 2024-04-29

**********8520 278,52 $

Numéros d'inscription

TPS/TVH : 105521785 RT0001

TVQ : 1001106674 TQ0001

Modalités de remboursement/d'échange

Plan tarifaire

Tarif Affaires

Avant le départ :
Échangeable moyennant des frais de service de 25 % du tarif (minimum de 20 $) par passager et par segment plus taxe(s) applicable(s). Une différence de tarif peut aussi s'appliquer en cas d'échange.

Remboursable moyennant des frais de service de 25 % du tarif (minimum de 20 $) par passager et par segment plus taxe(s) applicable(s).

Après le départ :
Non échangeable et non remboursable.

Réservation sans risque*

Remboursement intégral si la réservation est annulée en ligne dans les 24 heures suivant la réservation initiale et avant le départ prévu du train, selon la première éventualité.

*Ne s'applique pas aux réservations de groupe, de voiture nolisée et/ou d'espace nolisé.

Voir les règles tarifaires spécifiques à votre voyage

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Caroline Lepage **Période du:** 9 mai 2024 **au:** 30 mai 2024 **Direction:** Direction générale

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration

No :	3773
Taux de change US	1
Taux de change Euro	1
Taux de change Autre	1

Sans projet — Sans projet
No de projet 1 — 10690-49
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	Indemnité forfaitaire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	
						Départ	Arrivée		0,620 $		Déjeuner	Dîner	Souper								
Sans projet	05-09	Dîner intervenant région	QC		x				0,00										108,42		01	**108,42**
Sans projet	05-14	Dîner intervenant région	QC		x				0,00										82,31		02	**82,31**
10690-49	05-22	Stationnement gare train	QC						0,00	32,67											03	**32,67**
10690-49	05-22	Taxi - gare à Palais des congrès	QC		x				0,00	15,18											04	**15,18**
10690-49	05-22	Taxi - Palais des congrès à hébergement	QC		x				0,00	32,89											05	**32,89**
Sans projet	05-23	Taxi - hébergement à fournisseur potentiel	QC		x				0,00	51,75											06	**51,75**
Sans projet	05-23	Taxi - renc. fournisseur potentiel	QC		x				0,00	13,15											07	**13,15**
10690-49	05-22	Per Diem - hébergement (famille)	QC						0,00							43,75						**43,75**
10690-49	05-22	Per Diem - souper	QC						0,00				30,50									**30,50**
Sans projet	05-27	Café - [redacted]	QC		x				0,00										7,33		08	**7,33**
Sans projet	05-27	Dîner - [redacted]	QC		x				0,00										17,51		09	**17,51**
Sans projet	05-27	Stationnement - [redacted]	QC						0,00	20,00											10	**20,00**
Sans projet	05-28	Taxi - dîner délégation Nantes	QC		x				0,00	12,00											11	**12,00**
Sans projet	05-28	Taxi - signature entente	QC		x				0,00	20,00											12	**20,00**
Sans projet	05-30	Dîner administrateur et intervenant région	QC		x				0,00										40,99		13	**40,99**
									0,00													
									0,00													
[redacted]									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
SOUS-TOTAL DÉPENSES										197,64			30,50			43,75			256,56			**528,45**

Justification:

10690-49 : Rencontre du ministère du Tourisme avec les sociétés d'État à Montréal

Montant sur MasterCard SCCQ **401,53**

Avance déjà reçue

Signature: [redacted] **Date:** 2024-06-12 **Autorisé par :** [redacted] **Date:** 2024-06-12

Remboursement **126,92**

Version avril 2024

top stamp

DÉTAILS DE VOTRE ACHAT

STATIONNEMENT :	VIA RAIL SAINTE-FOY, 3255, CHEMIN DE LA GARE, QUÉBEC, QC G1W 3A8
VOTRE ACHAT EFFECTUÉ LE :	MERCREDI 22 MAI 2024 05:37
NUMÉRO DE TRANSACTION :	124941589
MONTANT TOTAL PAYÉ :	**32,67 $**

MERCREDI 22 MAI 2024

JEUDI 23 MAI 2024

05:36 au 17:30

TEMPS	TARIF	MONTANT
MAI 22 2024 05:36 - MAI 23 2024 05:36	TARIF / RATE	16,00 $
MAI 23 2024 05:37 - MAI 23 2024 17:30	TARIF / RATE	16,00 $

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES	MONTANT
FRAIS DE SERVICE	0,35 $
FRAIS DE TRANSACTION	0,32 $
INCLUANT LA GST @ 5.000%	1,42 $
INCLUANT LA QST @ 9.975%	2,83 $

CODE PROMOTIONNEL : AUCUN MONTANT : AUCUN

NUMÉRO DE CARTE APPLE PAY-MASTERCARD

NUMÉRO DE TVA 120996095

NUMÉRO DE TVA 2 1003421861

© Indigo Parc Canada inc. Tous droits réservés.

Gare → Palais

[redacted] CO
2901, Rue Rachel E, Montreal, Quebec
H1W 4A4
(514)273-0733

15,18

Reçu de Fermeture
2024-05-22 09:03:20
090304
1 Tarif taxi. : 13,20 FP
redevance@0,90$
SOUS-TOTAL : 13,20

TPS : 808383442RT0001
TVQ : 4015597360TQ0001

CARTE DE CRÉDIT
Vous avez été servi par
Ahmed Chahlaoui

TPS :	0,66
TVQ :	1,32
TOTAL :	15,18

PAIEMENT RE

2024-05-22 09:03:20
060N-043A-02FZ-049T

Palais → Frère

TAXI CO
2901 RUE RACHEL EST MONTREAL QC
MONTREAL QC
5142736331

Chauffeur-618346
Dome=NB6ZLZ
TPS=727113086RT0001
TVQ=4035365911TQ0001

Terminal	22790468
Facture	577518802
Caissier	00618346
Carte	************8520
Credit/Mastercard	S
2024/05/22	04:25:16 p.m.

VENTE

MONTANT	CAD $ 29.90
POURBOIRE	CAD $ 2.99
TOTAL	CAD $ 32.89
AUTO #	616251
Lot	0103
HTS	2024 05 22 16:25:16
ISO CODE	00

TRANSACTION
APPROUVEE

MERCI
Mastercard

AID	A0000000041010
ARQC	0C67F7C3C80337C8
TVR	0000008001
TSI	0000

COPIE CLIENT

Incl. la redevance MTQ de 0.90$ (1.05$ tax inc.)
Et TPS/TVQ sur la course et la redevance
Includes $0.90 MTQ royalty ($1.05 tax inc.)
And GST/QST on fare and royalty

[redacted]
2901, Rue Rachel E, Montreal, Quebec
H1W 4A4
(514)273-0733

[redacted] 51,75 $

u de Fermeture
-05-23 09:18:19
091752
1 Tarif taxi. : 39,14 $ FP
redevance@0,90$
1 Pourboire : 6,75 $
SOUS-TOTAL : 45,89 $

TPS : 747097673RT0001
TVQ : 4027882914TQ0001

CARTE DE CRÉDIT
Vous avez été servi par
Ammari Mohamed ali

TPS :	1,96 $
TVQ :	3,90 $
TOTAL :	51,75 $

PAIEMENT REÇU

2024-05-23 09:18:22
02W9-02CE-0568-078M

+ Per diem
Souper 22/05
+ Per diem
Coucher

TAXELCO
2001 RUE RACHEL EST BUREAU 20
MONTREAL QC
5142736331

Chauffeur-600566
Dome=2587
TPS=796149920rt0001
TVQ-4016357231tq0001

Terminal	22/91164
Facture	577651806
Caissier	00600566
Carte	**********8520
Credit/Mastercard	S
2024/05/23	10 18 20 a m

VENTE

MONTANT	CAD $ 11 95
POURBOIRE	CAD $ 1 20
TOTAL	CAD $ 13 15
AUTO #	610182
Lot	0126
HTS	2024-05-23 10.18 20
ISO CODE	00

TRANSACTION APPROUVEE

MERCI
Mastercard

AID	A0000000041010
ARQC	F750C6916299CAFB
TVR	0000008001
TSI	0000

COPIE CLIENT

(Inclus redevance MTQ de 2.90$ (3.05$ tax inc.)
Et TPS/TVQ sur la course et la redevance
Includes $0.90 MTQ royalty ($1.05 tax inc.)
And GST/QST on fare and royalty

2024-06-03 AU 07

CALGARY

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	15AVR24
FACTURE	000063573
DOSSIER	000034155
PNR	MPXJPO
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	TAXES	TPS	TVQ	TOTAL
VOL	1	1 004.00	127.25	57.68	107.95	1 296.88

AIR CANADA - VOLS
Numéro de réservation Air Canada: 28W42C

Tarif FLEX
Inclusion : 1 valise enregistrée de 23kg et réservation à l'avance des sièges.

Conditions d'Air Canada :
. Annulation : billet non remboursable; sera conservé en crédit 1 an au nom du voyageur, date de retour du nouveau voyage incluse. Différence de tarif si applicable en sus.
. Changement avant et après le départ: sans frais du transporteur; différence de tarif si applicable en sus.

Honoraires de Club Voyages Alfa pour changement ou annulation par le client 88 $ taxables
Référence MPXJPO
Billet 1000646144

DIVERS	1	1.13	0.00	0.06	0.11	1.30

Fonds d'indemnisation des voyageurs (0,10% des services touristiques)
Référence MPXJPO

DIVERS	- 1	1.13	0.00	0.06	0.11	- 1.30

Remise Applicable
Référence MPXJPO

FRAIS SERVICE	1	88.00	0.00	4.40	8.78	101.18

HONORAIRES PROFESSIONNELS - Non remboursable

Itinéraire au Canada et/ou États-Unis

Recherche des itinéraires et tarifs auprès des différentes compagnies aériennes - réservation - émission des billets - Réservation des sièges - gestion des changements d'horaire des compagnies aériennes - ACCÈS à notre Service d'urgence 24h /24.

VOL	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AIR CANADA - Réservation des sièges à l'avance sans frais

La compagnie aérienne, se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.

Les numéros des sièges et les coûts détaillés sont inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.
Référence 28W42C

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	15AVR24
FACTURE	000063573
DOSSIER	000034155
PNR	MPXJPO
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

Origine 04JUN24 Québec
Destination 07JUN24 Calgary

!!! Horaire sujet à changement !!!

ITINÉRAIRE

Date	Origine		Départ	Destination		Arrivée	Transporteur		Vol	Classe
04JUN24	YQB	Québec	05:05	YYZ	Toronto, Ontario	06:43	AC	Air Canada	1951	ÉC
siège 23F: sans frais										
04JUN24	YYZ	Toronto, Ontario	08:55	YYC	Calgary	11:12	AC	Air Canada	0137	ÉC
siège 27A: sans frais										
07JUN24	YYC	Calgary	06:00	YYZ	Toronto, Ontario	11:50	AC	Air Canada	0130	ÉC
siège 32F: sans frais										
07JUN24	YYZ	Toronto, Ontario	13:40	YQB	Québec	15:08	AC	Air Canada	1952	ÉC
siège 27A: sans frais										
17AVR24		NOUVELLE DATE DE DÉPART	00:00			00:00				
03JUN24	YQB	Québec	05:05	YYZ	Toronto, Ontario	10:04	AC	Air Canada	1951	ÉC
siège 23F: sans frais										
27MAI24	YYZ	Toronto, Ontario	08:55	YYC	Calgary	11:12	AC	Air Canada	137	ÉC
siège 23A: sans frais										

PAIEMENT(S) REÇU(S)

Date	Mode de paiement	#	CC Autor.	De	Montant
15AVR24	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	1 296.88
18AVR24	Carte Marchand	5569**5041	614581	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	101.18
				CAD	1 398.06

En cas d annulation ou de changement, des frais de Club Voyages Alfa s appliqueront, en sus de ceux du fournisseur de service.

****Un paiement en retard entraîne des frais d administration calculés au taux mensuel de 1,25% (15% par année) à partir de la date d échéance.**

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport est valide et qu il réponde aux exigences strictes d entrée et de sortie des pays visités. Nous vous recommandons une validité minimale de 6 mois après votre date de retour. Visitez le site: www voyage.gc.ca

Nous vous remercions d avoir choisi Club Voyages ALFA pour la réalisation de votre voyage.

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	15AVR24
FACTURE	000063573
DOSSIER	000034155
PNR	MPXJPO
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

CONSEILLER [redacted]
CERTIFICATION [redacted] PERMIS [redacted] IATA 69 92617 2

TPS	62.08
TVQ	116.73
Total (CAD)	1 398.06
Payé	1 398.06
Solde	0.00
Solde du dossier (CAD)	0.00

L'argent reçu du client sera déposé dans un compte en fidéicommis jusqu'au paiement des fournisseurs de services. Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	18AVR24
FACTURE	000063585
DOSSIER	000034155
PNR	MPXJPO
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	TAXES	TPS	TVQ	TOTAL
VOL	1	120.00	0.00	6.00	11.97	137.97
AIR CANADA - Changement de date départ						
Changement de date de départ: maintenant le 3 juin 2024. Différence de tarif, aucun frais de changement du transporteur.						
Changement demandé par [redacted] le 17 avril 2024.						
Référence MPXJPO						
Billet 1000646159 en échange de 1000646144						
FRAIS SERVICE	1	88.00	0.00	4.40	8.78	101.18
Honoraires professionnels de Club Voyages Alfa pour le changement à la réservation, révision des sièges réservés à l'avance, réémission de la documentation de voyage.						
***ou pour la conversion du billet d'avion ou du crédit voyage en Bon de voyage ou pour la conversion de la réservation en un crédit voyage.						
DIVERS	1	0.12	0.00	0.01	0.01	0.14
Fonds d'indemnisation des voyageurs (0,10% des services touristiques)						
DIVERS	- 1	0.12	0.00	0.01	0.01	- 0.14
Remise Applicable						

Origine 04JUN24 Québec
Destination 07JUN24 Calgary

!!! Horaire sujet à changement !!!

ITINÉRAIRE

Date	Origine		Départ	Destination		Arrivée	Transporteur		Vol	Classe
04JUN24	YQB	Québec	05:05	YYZ	Toronto, Ontario	06:43	AC	Air Canada	1951	ÉC
siège 23F: sans frais										
04JUN24	YYZ	Toronto, Ontario	08:55	YYC	Calgary	11:12	AC	Air Canada	0137	ÉC
siège 27A: sans frais										
07JUN24	YYC	Calgary	06:00	YYZ	Toronto, Ontario	11:50	AC	Air Canada	0130	ÉC
siège 32F: sans frais										
07JUN24	YYZ	Toronto, Ontario	13:40	YQB	Québec	15:08	AC	Air Canada	1952	ÉC
siège 27A: sans frais										
17AVR24		NOUVELLE DATE DE DÉPART	00:00			00:00				
03JUN24	YQB	Québec	05:05	YYZ	Toronto, Ontario	10:04	AC	Air Canada	1951	ÉC
siège 23F: sans frais										
27MAI24	YYZ	Toronto, Ontario	08:55	YYC	Calgary	11:12	AC	Air Canada	137	ÉC
siège 23A: sans frais										

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	18AVR24
FACTURE	000063585
DOSSIER	000034155
PNR	MPXJPO
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

PAIEMENT(S) REÇU(S)

Date	Mode de paiement	#	CC Autor.	De	Montant
17AVR24	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	137.97
18AVR24	Carte Marchand	5569**5041	614592	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	101.18
				CAD	239.15

En cas d annulation ou de changement, des frais de Club Voyages Alfa s appliqueront, en sus de ceux du fournisseur de service.

****Un paiement en retard entraîne des frais d administration calculés au taux mensuel de 1,25% (15% par année) à partir de la date d échéance.**

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport est valide et qu il réponde aux exigences strictes d entrée et de sortie des pays visités. Nous vous recommandons une validité minimale de 6 mois après votre date de retour. Visitez le site: www voyage.gc.ca

Nous vous remercions d avoir choisi Club Voyages ALFA pour la réalisation de votre voyage.

CONSEILLER [redacted]
CERTIFICATION [redacted] PERMIS [redacted] IATA 69 92617 2

TPS	10.40
TVQ	20.75
Total (CAD)	239.15
Payé	239.15
Solde	0.00
Solde du dossier (CAD)	0.00

L'argent reçu du client sera déposé dans un compte en fidéicommis jusqu'au paiement des fournisseurs de services. Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

20240415 : L'inscription de PMB a été modifiée pour CLepage. Une facture séparée a été reçue pour [redacted]

No projet :10690-46

payé avec la carte de crédit de [redacted]

[redacted]

Invoice #00116

Invoice details

Balance due	$0.00
Amount	$1,680.00 $1,680.00 paid on Thursday, February 29, 2024
Invoice #	00116
Date	Thursday, February 29, 2024
Origin	Event registration 2024 Convention Centres of Canada Annual Conference (Calgary, Alberta)
Invoiced to	Pierre-Michel Bouchard, Centre des congrès de Québec (Québec City Convention Centre) pmbouchard@convention.qc.ca

Item	Amount
Registration for "2024 Convention Centres of Canada Annual Conference" (Tuesday, June 04, 2024 - Thursday, June 06, 2024, Calgary, Alberta), Early Bird Rate for the First Delegate	$892.50
(Guest 1) [redacted]	$787.50
Invoice total	$1,680.00

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Caroline Lepage **Période du:** 3 juin 2024 **au:** 7 juin 2024 **Direction:** Direction générale

Sans projet — Sans projet
No de projet 1 — 10690-46
No de projet 2
No de projet 3

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

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration

No :	3774
Taux de change US	1
Taux de change Euro	1
Taux de change Autre	1

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	Indemnité forfaitaire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	
						Départ	Arrivée		0,620 $		Déjeuner	Dîner	Souper								
10690-46	06-07	Hôtel - 3 au 7 juin	AUTRES PROV.		X				0,00					1120,70							01	**1120,70**
10690-46	06-03	Per Diem	AUTRES PROV.						0,00		19,92	20,16				26,90						**66,98**
10690-46	06-04	Per Diem	AUTRES PROV.						0,00							26,90						**26,90**
10690-46	06-05	Per Diem	AUTRES PROV.						0,00							26,90						**26,90**
10690-46	06-06	Per Diem	AUTRES PROV.						0,00							26,90						**26,90**
10690-46	06-03	Taxi - maison à aéroport	QC		X				0,00	39,11											02	**39,11**
10690-46	06-03	Taxi - aéroport à hôtel	UTRES PROV.		X				0,00	54,67											03	**54,67**
10690-46	06-04	Taxi - Opening reception à Hôtel	UTRES PROV.						0,00	25,79											04	**25,79**
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
[redacted]									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
SOUS-TOTAL DÉPENSES										119,57	19,92	20,16		1120,70		107,60						**1387,95**

Justification: Participation au congrès annuel de Convention Centres of Canada

Montant sur MasterCard SCCQ **1214,48**

Avance déjà reçue

Signature: [redacted] **Date:** 2024-06-12 **Autorisé par** [redacted] **Date:** 2024-06-12

Remboursement **173,47**

Version avril 2024

Residence INN
BY MARRIOTT

Residence Inn® Calgary Downtown/Beltline District
610 10th Ave SW, Calgary T2R 1M3 **P** 587.885.2288
Marriott.com/YYCBL

C. Lepage

Room: 901
Room Type: STKT
Number of Guests: 1
Rate: $249.00 Clerk:

Arrive: 03Jun24 Time: 12:39PM Depart: 07Jun24 Time: 12:00PM Folio Number: 80275

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
03Jun24	Room Charge	249.00	
03Jun24	Gst #825489552	12.82	
03Jun24	Destination Marketing Fee	7.47	
03Jun24	Tourism Levy	10.26	
04Jun24	Market Packaged Food	2.38	
04Jun24	Gst Others	0.12	
04Jun24	Room Charge	249.00	
04Jun24	Gst #825489552	12.82	
04Jun24	Destination Marketing Fee	7.47	
04Jun24	Tourism Levy	10.26	
05Jun24	Room Charge	249.00	
05Jun24	Gst #825489552	12.82	
05Jun24	Destination Marketing Fee	7.47	
05Jun24	Tourism Levy	10.26	
06Jun24	Room Charge	249.00	
06Jun24	Gst #825489552	12.82	
06Jun24	Destination Marketing Fee	7.47	
06Jun24	Tourism Levy	10.26	
07Jun24	Master Card		1120.70
	Card #: MCXXXXXXXXXXXX8520/XXXX		
	Amount: 1120.70 Auth: 614392		
	This card was electronically swiped on 03Jun24		

BALANCE: 0.00

As a Marriott Bonvoy Member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and Elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

TAXI COOP QUEBEC /
FLORENCE BARE
496 2E AVE
QUEBEC, QC G1L3B1
(418) 525-5191

VENTE

No. REF: 00000002
No Lot: 067 SEQ: 067001001002
06/03/24 03:26:41
CODE APPR: 603264
MASTERCARD
**********8520P **/**

MONTANT	$35.55
POURB	$3.56
TOTAL	$39.11

00 - APPROUVE - 001

Mastercard
AID: A0000000041010
TVR: 00 00 00 80 01

THANK YOU
PLEASE COME AGAIN!

COPIE CLIENT

(2)

ASSOCIATED CAB
/ALLIED LIMOUSINE
307-41 AVENUE N E
CALGARY, AB T2E2N4
(403) 299-1199

VENTE

No. REF: 00000001
No Lot: 254 SEQ: 254001001001
06/03/24 12:36:11
CODE APPR: 614361
MASTERCARD
**********8520P **/**

MONTANT	$49.70
POURB	$4.97
TOTAL	$54.67

00 - APPROUVE - 001

Mastercard
AID: A0000000041010
TVR: 00 00 00 80 01

Thank You
Please Come Again!
CAR#595

COPIE CLIENT

(3)

De : Caroline Lepage
À : [redacted]
Objet : TR: Votre course de mardi soir en Uber
Date : 10 juin 2024 09:08:53

Pour dépenses CC of C.

Taxi CLEP, [redacted], [redacted], [redacted]

Caroline Lepage | Présidente-directrice générale *(elle/elle)*
Centre des congrès de Québec
418 649-7711 #4071 | 1 888 679-4000
900, boul. René-Lévesque Est, 2e étage | Québec (Québec) G1R 2B5
www.convention.qc.ca | Facebook | LinkedIn | Instagram

De : Caroline Lepage [redacted]
Envoyé : 5 juin 2024 17:29
À : Caroline Lepage <clepage@convention.qc.ca>
Objet : Fwd: Votre course de mardi soir en Uber

Téléchargez Outlook pour iOS

De : Reçu Uber <noreply@uber.com>
Envoyé : Tuesday, June 4, 2024 9:35:27 PM
À : [redacted]
Objet : Votre course de mardi soir en Uber

Total **25,79 $CA**
4 juin 2024

Caroline, merci d'avoir utilisé Uber

Nous espérons que vous avez apprécié votre course ce soir.

Total 25,79 $CA

Prix de la course	21,87 $CA
Sous-total	21,87 $CA
Frais de réservation	2,24 $CA
Supplément pour le remboursement des frais TNC	0,45 $CA
GST	1,23 $CA

Paiements

Master perso ••••6066 25,79 $CA
4/06/24 21:35

Pour consulter vos reçus (et vos factures le cas échéant), ou pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur votre espace personnel.

Changer de moyen de paiement

Téléchargez le PDF

Votre chauffeur était [redacted]

5.00 Note

Validation effectuée à la suite d'un processus de sélection approfondi

Note ou pourboire

Numéro de permis TNDL :

Appelez le 3-1-1 pour faire part de vos commentaires positifs ou de vos préoccupations.

Toutes vos courses sont assurées par Economical.

En savoir plus. ›

UberX 3.11 kilomètres | 7 min

21:27

3 St SE, Calgary, AB T2G, CA

21:35

610 10th Ave SW, Calgary, AB T2R 1M3, CA

2024-06-18 AU 19

OTTAWA

(refacturation à Québec Destination affaires)

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Caroline Lepage **Période du:** 16 mai 2024 **au:** 19 juin 2024 **Direction:** Direction générale

Sans projet: Sans projet
No de projet 1: 16080
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 :	3783
Taux de change US	1
Taux de change Euro	1
Taux de change Autre	1

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE: Heure Départ	Heure Arrivée	KM	KM 0,620 $	Frais de transport	PER DIEM Déjeuner	PER DIEM Dîner	PER DIEM Souper	Hôtel	Téléphone	Indemnité forfaitaire	AUTRES FRAIS: Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	Numéro reçu	TOTAL
16080	05-16	Réservation de train Sainte-Foy-Ottawa	QC		x				0,00	445,64											01	**445,64**
16080	06-19	Hôtel	ONT		X				0,00					275,03							02	**275,03**
16080	06-19	Stationnement à la gare	QC						0,00	32,00											03	**32,00**
16080	06-18	Taxi - gare à hôtel	ONT		X				0,00	17,62											04	**17,62**
16080	06-19	Taxi - hôtel à activité promo	ONT						0,00	10,40											05	**10,40**
16080	06-18	Per diem	ONT						0,00							27,10						**27,10**
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
SOUS-TOTAL DÉPENSES										505,66				275,03		27,10						**807,79**

Justification:
Activité promotionnelle à Ottawa, 19 juin 2024 [redacted]

Montant sur MasterCard SCCQ	**738,29**
Avance déjà reçue	
Remboursement	**69,50**

Signature: [redacted] **Date:** 2024-06-25 **Autorisé par :** **Date:** 25 juin 2024

Version avril 2024

Voir/Modifier votre réservation

Une identification est requise. Le passager doit présenter les pièces d'identité suivantes à la demande du personnel de VIA Rail, y compris à bord des trains VIA Rail :

• Une pièce d'identité d'entreprise ou d'employé ou une preuve d'adhésion

• Une pièce d'identité valide avec photo émise par une autorité gouvernementale.

Avis aux voyageurs

Les passagers qui voyagent sur ce segment en classe Affaires recevront un choix de repas légers froids.

Veuillez noter que selon le type de train qui sera utilisé pour votre voyage, il se peut que la direction de voyage change à Montréal. Vous commencerez donc votre voyage dans une direction de voyage jusqu'à Montréal. À Montréal, le train entrera en gare pour débarquer et embarquer de nouveaux passagers et poursuivra sa route vers votre destination en sens inverse. Veuillez donc noter que puisque vous ne descendez pas du train à Montréal, la direction du siège (face vers l'avant ou face vers l'arrière) changera au départ de Montréal vers votre destination.

Consultez les Arrivées et départs pour toute mise à jour de l'horaire de votre train.

Reçu – N° de réservation : 49JQM2

Québec - Ottawa / Aller-retour / 1 passager

Départ | mar. 18 juin | QBEC OTTW

Caroline Lepage - Adulte

Tarif Affaires	256,70 $
Siège : 13D	—
Aucun bagage à main additionnel	—

Départ	**256,70 $**

Retour | mer. 19 juin | OTTW QBEC

Caroline Lepage - Adulte

Tarif Affaires	130,90 $
Siège : 7A	—
Aucun bagage à main additionnel	—
Retour	**130,90 $**
Sous-total	**387,60 $**
TPS	19,38 $
TVQ	38,66 $
Grand total	**445,64 $**

Sommaire passager

Caroline Lepage (Adulte)

QBEC OTTW / OTTW QBEC

N° de billet : 49JQM2-P1-ST-1

Informations sur le paiement

N° de facture : 49JQM2-1

Date de la transaction: 2024-05-14

**********8520 445,64 $

Numéros d'inscription

TPS/TVH : 105521785 RT0001

De : Holiday Inn Express
À : Caroline Lepage
Objet : Votre confirmation de réservation 66148140 chez Holiday Inn Express Hotels & Resorts.
Date : 15 mai 2024 15:51:31

Merci d'avoir réservé avec Holiday Inn Express Hotels & Resorts

Voir avec les images

Faire une réservation | IHG One Rewards | Service clientèle

HOLIDAY INN EXPRESS DOWNTOWN OTTAWA EAST

235 King Edward Avenue
Ottawa, ON Canada K1N 7L8

Réception de l'hôtel : 16136808006
Courrier électronique:
guestservices@hieottawadowntowneast.com

Nom du client : Caroline Lepage

Arrivée :	Départ :	Chambres :	Adultes :
18 juin 2024	**— 19 juin 2024**	**1**	**1**
15:00	11:00		

Modifier la réservation

Service clientèle

Présentation de l'établissement

Télécharger l'appli IHG

Annuler la réservation

VOTRE NUMÉRO DE CONFIRMATION EST LE : 66148140.
SÉLECTIONNEZ VOS PRÉFÉRENCES AVANT VOTRE SÉJOUR.

1 KING STANDARD

Type de tarif : Ihg1r Best Flexible
Nombre de chambres : 1

Prix de la chambre par nuit :

mar. 18 juin 2024 - mer. 19 juin 2024	$231.80 (CAD)
Taxes :	$39.41 (CAD)
Total (estimation) :	$271.21 (CAD)

Afficher plus d'informations sur la réservation

IHG One Rewards

Découvrez vos nouveaux avantages.

Estimation des gains :
1694 IHG REWARDS POINTS

CHOSES À FAIRE

National Bank of Canada Account Statement Report

Smart Data

LEPAGE, CAROLINE
[redacted]
XXXX-XXXX-4673-8520

Date d'imputation : 06/06/24 **Jusqu'au** 24/06/24

Previous Balance 0,00

Date d'imputation :	Date de transaction :	Description	Original Currency Amount	Original Currency	Transaction Amount
[redacted]					
20/06/24	19/06/24	INTERCONTINENTAL HOTELS OTTAWA, ON CAN	0,00		275,03

Ending Balance [redacted]

© 1994–2012. MasterCard. Tous droits réservés.

Date d'exécution:25/06/24
Simard, Jacinthe (4699JSIMA, Administrateur du programme de l'entreprise)

DÉTAILS DE VOTRE ACHAT

STATIONNEMENT :	VIA RAIL SAINTE-FOY, 3255, CHEMIN DE LA GARE, QUÉBEC, QC G1W 3A8
VOTRE ACHAT EFFECTUÉ LE :	MARDI 18 JUIN 2024 12:25
NUMÉRO DE TRANSACTION :	124942646
MONTANT TOTAL PAYÉ :	**32,00 $**

MARDI 18 JUIN 2024 12:25 au **JEUDI 20 JUIN 2024 12:25**

TEMPS	TARIF	MONTANT
JUIN 18 2024 12:25 - JUIN 19 2024 12:25	TARIF / RATE	16,00 $
JUIN 19 2024 12:26 - JUIN 20 2024 12:25	TARIF / RATE	16,00 $

CODE PROMOTIONNEL : AUCUN MONTANT : AUCUN

NUMÉRO DE CARTE APPLE PAY-MASTERCARD

NUMÉRO DE TVA 120996095

NUMÉRO DE TVA 2 1003421861

© Indigo Parc Canada inc. Tous droits réservés.

Taxi gare → hôtel

QD a

Blueline Taxi

455 coventry Rd
OTTAWA, ON
K1K2C5

June 18, 2024
5:17 PM

Receipt: TrLV
Authorization 620171

Mastercard
AID A0 00 00 00 04 10 10

Custom Amount	$15.32
Subtotal	$15.32
Tip	$2.30
Total	**$17.62**
Mastercard 8520 (Contactless)	$17.62

APPROVED

De : Caroline Lepage
À : [redacted]
Objet : Fwd: Votre course de mercredi matin en Uber
Date : 19 juin 2024 10:52:22

Téléchargez Outlook pour iOS

De : Reçu Uber <noreply@uber.com>
Envoyé : Wednesday, June 19, 2024 10:40:32 AM
À : [redacted]
Objet : Votre course de mercredi matin en Uber

Total 10,40 $CA
19 juin 2024

Caroline, merci d'avoir utilisé Uber

Nous espérons que vous avez apprécié votre course ce matin.

Total 10,40 $CA

Prix de la course 6,50 $CA

Sous-total	6,50 $CA
Frais de réservation	3,90 $CA
Supplément pour le remboursement des frais d'accessibilité d'Ottawa	0,10 $CA
Supplément pour le remboursement des frais appliqués par la ville d'Ottawa	0,11 $CA
Promotion	-1,59 $CA
HST	1,38 $CA

Paiements

Master perso ••••6066 10,40 $CA

19/06/24 10:40

Pour consulter vos reçus (et vos factures le cas échéant), ou pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur votre espace personnel.

Changer de moyen de paiement

Téléchargez le PDF

Votre chauffeur était [redacted]

4.95 Note

Validation effectuée à la suite d'un processus de sélection approfondi

Note ou pourboire

Toutes vos courses sont assurées par Economical.

En savoir plus.

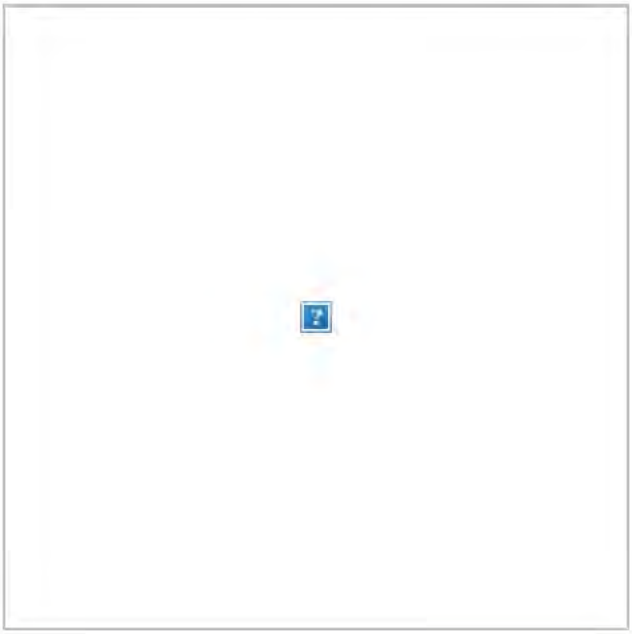
Comfort 2.12 kilomètres | 7 min

10:32

235 King Edward Ave, Ottawa, ON K1N 7L8, CA

10:40

62 Sparks St, Ottawa, ON K1P, CA



Signaler la perte d'un objet

Contacter l'assistance

Mes courses

2024-08-28 AU 29

BROMONT

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Caroline Lepage **Période du:** 14 juin 2024 **au:** 3 sept. 2024 **Direction:** Direction générale

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**

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration

No :	3826
Taux de change US	1
Taux de change Euro	1
Taux de change Autre	1

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	Indemnité forfaitaire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	
						Départ	Arrivée		0,620 $		Déjeuner	Dîner	Souper								
Sans projet	06-14	Stationnement-Cercle haute fonction publique	QC		X				0,00	17,00										01	**17,00**
Sans projet	06-25	Dîner intervenant de la région	QC		X				0,00										28,43	02	**28,43**
									0,00												
		Golf-Rendez-vs industrie touristique du Qc :							0,00												
Sans projet	08-28	Per Diem - hébergement (famille)	QC						0,00							43,75					**43,75**
Sans projet	08-29	Per Diem	QC						0,00				30,50								**30,50**
Sans projet	08-29	Kilométrage (Québec à Bromont)	QC					226,0	140,12											03	**140,12**
									0,00												
Sans projet	09-03	Souper avec [redacted]	QC						0,00										33,00	04	**33,00**
									0,00												
[redacted]									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
SOUS-TOTAL DÉPENSES									140,12	17,00			30,50			43,75			61,43		**292,80**

Justification: **Montant sur MasterCard SCCQ** **45,43**

Avance déjà reçue

Signature: [redacted] **Date:** 2024-09-03 **Autorisé par :** [redacted] **Date:** 4 septembre 2024 **Remboursement** **247,37**

Version avril 2024

2024-09-26

ST-HYACINTHE

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Caroline Lepage **Période du** 19 sept. 2024 **au** 26 sept. 2024 **Direction** Direction générale

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**

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration
No : **3836**
Taux de change **US** **1**
Taux de change **Euro** **1**
Taux de change **Autre** **1**

Projet	Date MM-JJ	Description	Lieu	Autre devise	MC SCCQ	FRAIS DE VOYAGE – Heure Départ	Heure Arrivée	KM	KM 0,620 $	Frais de transport	PER D EM Déjeuner	Dîner	Souper	Hôtel	Téléphone	Indemnité forfaitaire	AUTRES FRAIS – Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	Numéro reçu	TOTAL
Sans projet	09-26	Grande rencontre des partenaires MTO	QC					384,0	238,08												01	**238,08**
		(aller-retour à St-Hyacinthe)							0,00													
									0,00													
Sans projet	09-19	Stationnement Palais de justice	QC		X				0,00	10,00											02	**10,00**
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
[redacted]									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
SOUS-TOTAL DÉPENSES									238,08	10,00												**248,08**

Justification

Montant sur MasterCard SCCQ **10,00**
Avance déjà reçue

Signature [redacted] **Date** 2024-10-03 **Autorisé par** [redacted] **Date** 4 octobre 2023 **Remboursement** **238,08**

2024-11-16 AU 21

BARCELONE

(refacturation à Québec Destination affaires)

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25SEP24
FACTURE	000064216
DOSSIER	000034474
PNR	K1515O
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	TAXES	TPS	TVQ	TOTAL
VOL	1	934.00	894.42	1.75	3.49	1 833.66

AIR CANADA - VOLS

Numéro de réservation Air Canada et Lufthansa: 2Q2K5K

Tarif économie standard
Inclusion : 1 valises enregistrée de 23kg
Conditions des compagnies aériennes a à la date de l'achat, sujet à changement :
. Annulation : billet non remboursable; sera conservé en crédit au nom du voyage 1 an à partir de la date d'émission du billet, le nouveau voyage devant être terminé à cette date.
. Changement avec frais du transporteur de $150.00; différence de tarif si applicable en sus.

Honoraires de Club Voyages Alfa pour changement ou annulation par le client 88 $ taxables
Référence K1515O
Billet 1001320446-2

VOL	1	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00

AIR CANADA - Réservation des sièges à l'avance sans frais
. La compagnie aérienne se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.
. Les numéros des sièges et les coûts détaillés sont inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.
Référence 2Q2K5K

FRAIS SERVICE	1	128.00	0.00	6.40	12.77	147.17

HONORAIRES PROFESSIONNELS - Non remboursables
Itinéraire International
Recherche des itinéraires et tarifs auprès des différentes compagnies aériennes - réservation - émission des billets - Réservation des sièges - gestion des changements d'horaire des compagnies aériennes - ACCÈS à notre Service d'urgence 24h /24.

DIVERS	1	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83

Fonds d'indemnisation des voyageurs (0,10% des services touristiques)
Référence K1515O

DIVERS	- 1	1.83	0.00	0.00	0.00	- 1.83

Remise Applicable
Référence K1515O

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25SEP24
FACTURE	000064216
DOSSIER	000034474
PNR	K1515O
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

Origine 16NOV24 Québec
Destination 23NOV24 Francfort

!!! Horaire sujet à changement !!!

ITINÉRAIRE

Date	Origine		Départ	Destination		Arrivée	Transporteur		Vol	Classe
16NOV24	YQB	Québec	15:15	YUL	Montréal	16:09	AC	Air Canada	1977	ÉC
siège 24A: $13										
16NOV24	YUL	Montréal	18:00	FRA	Francfort	07:25+ 1	AC	Air Canada	0844	ÉC
siège 35A: $59										
17NOV24	FRA	Francfort	10:30	BCN	Barcelone, Espagne	12:35	LH	Lufthansa	1126	ÉC
siège 23F: $24										
23NOV24	BCN	Barcelone, Espagne	12:15	YUL	Montréal	15:00	AC	Air Canada	0823	ÉC
siège 40F: $50										
23NOV24	YUL	Montréal	17:15	YQB	Québec	18:13	AC	Air Canada	1976	ÉC
siège 26A: $13										

PAIEMENT(S) REÇU(S)

Date	Mode de paiement	#	CC Autor.	De	Montant
25SEP24	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	1 833.66
26SEP24	Carte Marchand	5569**5041	609380	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	147.17
26SEP24	C. Crédit Air Canada - Web	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	159.00
				CAD	2 139.83

En cas d'annulation ou de changement, des frais de Club Voyages Alfa s'appliqueront, en sus de ceux du fournisseur de service.

****Un paiement en retard entraîne des frais d'administration calculés au taux mensuel de 1,25% (15% par année) à partir de la date d'échéance.**

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport est valide et qu'il réponde aux exigences strictes d'entrée et de sortie des pays visités. Nous vous recommandons une validité minimale de 6 mois après votre date de retour. Visitez le site: www voyage.gc.ca

Nous vous remercions d'avoir choisi Club Voyages ALFA pour la réalisation de votre voyage.

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25SEP24
FACTURE	000064216
DOSSIER	000034474
PNR	K1515O
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

CONSEILLER [redacted]
CERTIFICATION [redacted] PERMIS [redacted] IATA 69 92617 2

2 139.83 - TPS 8.15 - TVQ 16.26 = 2 115.42

1057.71 QDA 1057.71 + TPS+ TVQ = 1082.12 SCCQ

TPS	8.15
TVQ	16.26
Total (CAD)	2 139.83
Payé	2 139.83
Solde	0.00

L'argent reçu du client sera déposé dans un compte en fidéicommis jusqu'au paiement des fournisseurs de services. Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Montant divisé en parts égales entre Centre et QDa (1069,92 $)

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name Caroline Lepage **Période du** 16 nov. 2024 **au** 21 nov. 2024 **Direction** Direction générale

Sans projet Sans projet
No de projet 1 16088
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 :	**3864**
Taux de change **US**	**1,40866**
Taux de change **Euro**	**1,48516**
Taux de change **Autre**	**1**

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	Indemnité forfaitaire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	
						Départ	Arrivée		0,635 $		Déjeuner	Dîner	Souper								
16088	11-16	Per Diem repas (aéroport Québec)	QC						0,00			20,20								01	**20,20**
16088	11-17	Per Diem repas (Barcelone)	NT	Euro					0,00			32,16	43,04							01	**111,68**
16088	11-20	Per Diem repas	NT	Euro					0,00		16,04									01	**23,82**
16088	11-20	Per Diem - nuitées du 17,18,19 et 20	NT	US					0,00							103,20				01	**145,37**
16088	11-18	Passe transport en commun (5 jrs)	NT	Euro					0,00	40,80										02	**60,59**
									0,00												
16088	11-23	Hôtel	NT						0,00					1215,62						03	**1215,62**
16088	11-17	Taxi- aéroport vers hôtel	NT						0,00	54,03										04	**54,03**
16088	11-18	Taxi - congrès vers hôtel	NT						0,00	37,80										05	**37,80**
16088	11-19	Taxi - hôtel à IBTM	NT						0,00	26,49										06	**26,49**
16088	11-20	11 billets de métro	NT						0,00	23,17										08ab	**23,17**
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
[redacted]									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
									0,00												
SOUS-TOTAL DÉPENSES										202,08	23,82	67,96	63,92	1215,62		145,37					**1718,78**

Justification:

16088 : IBTM World Forum for Advocacy et IBTM 2024, 16 au 21 novembre 2025, Barcelone

Montant sur MasterCard SCCQ

Avance déjà reçue

Signature [redacted] **Date** 2024-12-03 **Autorisé par** [redacted] **Date** 6 décembre 2024 **Remboursement** **1718,78**

Version octobre 2024

De : Caroline Lepage
À : Caroline Lepage
Objet : Per diem
Date : 25 novembre 2024 10:04:30

Per diem

Samedi 16 nov. : lunch YQB
Dimanche 17 nov. : lunch BCN
Dimanche 17 nov. : souper
Mercredi 20 nov. : déjeuner
Samedi 23 nov. : déjeuner BCN
Samedi 23 novembre: lunch YUL
Billets métro (1 passage + 10 passages) sur relève MC

16 au 20 nov : QDa
23 nov : Centre

De : Caroline Lepage
À : [redacted]
Objet : TR: WOW ! This is your Pass, id booking ZL7DE9T
Date : 23 novembre 2024 16:43:31

Pour compte de dépenses.

Caroline Lepage | Présidente-directrice générale ***(elle/elle)***
Centre des congrès de Québec
418 649-7711 #4071 | 1 888 679-4000
900, boul. René-Lévesque Est, 2e étage | Québec (Québec) G1R 2B5
www.convention.qc.ca | Facebook | LinkedIn | Instagram

De : Conetpass <noreply@conetpass com>
Envoyé : 18 novembre 2024 05:56
À : Caroline Lepage <clepage@convention qc ca>
Objet : WOW ! This is your Pass, id booking ZL7DE9T

Conetpass

This is your Pass! Find below how to use it

Dear Caroline,
thanks for your purchase. **Please find below details.**

E-MAIL: clepage@convention qc.ca

BOOKING ID: **ZL7DE9T**

PACKAGE: **5 days Card**

PACKAGE PRICE: **€40,80**

QUANTITY: **1**

TOTAL PRICE: **€40,80**

TICKETS TO DOWNLOAD

PARTICIPANT 1

- Barcelona 5 days
  Click to download

SERVICES INCLUDED

- **Barcelona Bars&Restaurants Guide**
  Just for Barcelona Card holders, an exclusive insider's guide on people favorite bars and restaurants in Barcelona > https://t.ly/0wW3a

Hotel Jazz Barcelona
Carrer de Pelai, 3
08001 Barcelona

Venta

1194.00 EUR

Copia Cliente

Fecha: 23/11/24 08:18
Comercio: 066708987
Terminal ID: [illegible]
Card Type: MC
PAN: ************6066
Comercio Ref: [illegible]
Op: 71C07
Aut: [illegible]
ARC: 00

APROBADA
PIN Verificado

AID: A0000000041010
App Label: Mastercard
CRYPT: A85703AE7FDCE0E
OFT: A0000000041010

Gracias

HOTEL JAZZ

Invoice/Facture 0692/21061413

Date	23/11/24
Room/Chambre	507
Arrival/Arrivée	17/11/24
Departure/Sortie	23/11/24
Page	1 of 2
T.A. Locator/Voucher	
Guest/Hôte	Caroline Lepage
ID Number/N. Id.	P337702NG

Date	Description	Charges EUR	Credits/Crédits EUR
17/11/24	Accommodation	170.00	
17/11/24	Tourist tax	5.50	
18/11/24	Accommodation	204.00	
18/11/24	Minibar	3.00	
18/11/24	Tourist tax	5.50	
19/11/24	Accommodation	212.50	
19/11/24	Minibar	2.00	
19/11/24	Tourist tax	5.50	
20/11/24	Accommodation	195.50	
20/11/24	Tourist tax	5.50	
21/11/24	Accommodation	170.00	
21/11/24	Tourist tax	5.50	
22/11/24	Tourist tax	5.50	
22/11/24	Stay	204.00	
23/11/24	Mastercard Online		1,194.00
	Total EUR	1,194.00	1,194.00
	Balance/Solde	0.00	EUR
	Net	1,085.46	EUR

QDA (17/11/24 – 20/11/24): 809 euros

Centre (21/11/24 – 23/11/24): 385 euros

Montant canadien sur carte de crédit de Mme Lepage = $ 1 794,13

Donc 809 euros = $ 1215,62 QDA
et 385 euros = $ 578,51 Centre

Núñez i Navarro
Hotels | Barcelona

Tractaremos sus datos para facturar y tramitar el pago de tu estancia en nuestro hotel. Podrá ejercer los derechos que le reconoce la legislación vigente enviando su solicitud, con copia de tu DNI, a calle Urgell 230, 08036 Barcelona, o a la anterior dirección de email. Puede encontrar la información legal detallada sobre el tratamiento de sus datos en la Política de Privacidad: www.hoteljazz.com/es/politica-de-privacidad/ Tractarem les vostres dades per facturar i tramitar el pagament de la teva estada a l'hotel. Podeu exercir els drets que us reconeix la legislació vigent enviant la sol·licitud corresponent, amb una còpia del DNI, al carrer d'Urgell, 230, 08036 Barcelona, o a l'adreça electrònica anterior. Podeu trobar la informació legal detallada sobre el tractament de les vostres dades en la política de privacitat: www.hoteljazz.com/ca/politica-de-privadesa/ We use your data to make your invoice and manage your payments for your stay at our hotel. You may exercise your rights as they are recognized under current legislation by sending your request along with a copy of your ID to Calle Urgell 230, 08036 Barcelona, or by writing to the email address provided above. For complete legal information regarding our treatment of your data, please see our Privacy Policy: www.hoteljazz.com/en/privacy-policy/

GRAN CHEF S.L. B58586991 - Turisme de Catalunya HB-004227
Registro Mercantil de Barcelona Tomo 10,256 Libro 9,314 Folio 19 Hoja 119,535 Inscripción 1a Sección 2a de Sociedades
Pelai 3 - 08001 Barcelona - tel. 93 552 96 96 - fax 93 552 96 97 - jazz@nnhotels.com - www.hoteljazz.com - www.nnhotels.com

HOTEL JAZZ

FACTURA | Invoice/Facture 0692/21061413

Invoice holder/Titulaire de la facture

Ms Caroline Lepage
[redacted]

Date	23/11/24
Room/Chambre	507
Arrival/Arrivée	17/11/24
Departure/Sortie	23/11/24
Page	2 of 2
T.A. Locator/Voucher	
Guest/Hôte	Caroline Lepage
ID Number/N. Id.	P337702NG

VAT 10%	1,085.46	108.54	EUR
Total inc. VAT/TVA		1,194.00	EUR

Núñez i Navarro Hotels, 12 hotels and 30 touristic apartments in the center of Barcelona
Núñez i Navarro Hotels, 12 hôtels et 30 appartements de vacances au centre-ville de Barcelona
www.nnhotels.com

Núñez i Navarro
Hotels | Barcelona

Trataremos sus datos para facturar y tramitar el pago de tu estancia en nuestro hotel. Podrá ejercer los derechos que le reconoce la legislación vigente enviando su solicitud, con copia de tu DNI, a calle Urgell 230, 08036 Barcelona, o a la anterior dirección de email. Puede encontrar la información legal detallada sobre el tratamiento de sus datos en la Política de Privacidad: www.hoteljazz.com/es/politica-de-privacidad/ Tractarem les vostres dades per facturar i tramitar el pagament de la teva estada a l'hotel. Podeu exercir els drets que us reconeix la legislació vigent enviant la sol·licitud corresponent, amb una còpia del DNI, al carrer d'Urgell, 230, 08036 Barcelona, o a l'adreça electrònica anterior. Podeu trobar la informació legal detallada sobre el tractament de les vostres dades en la política de privacitat: www.hoteljazz.com/ca/politica-de-privadesa/ We use your data to make your invoice and manage your payments for your stay at our hotel. You may exercise your rights as they are recognized under current legislation by sending your request along with a copy of your ID to Calle Urgell 230, 08036 Barcelona, or by writing to the email address provided above. For complete legal information regarding our treatment of your data, please see our Privacy Policy: www.hoteljazz.com/en/privacy-policy/

4

Taxi BCN → Hôtel

BBVA

TAXIBUSINESS LICENCIA 6460
BARCELONA

Comercio: 361847957
TPV:

Total 35.45 EUR

VENTA
AUTORIZADA

Referencia: 133551623227
Tarjeta: ************2550
Fecha: 17/11/2024 Hora: 13:35:50
Aut: 72735J Pedido: 4031

MASTERCARD

Aplicación: A0000000041010
N. Trans: 000261
TVR: 0000008001
Resp: 00

OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

5

Forum for advocacy
retour hôtel

Comercia Global Payments

MASTERCARD CONTACTLESS
SANTA COLOMA DE GRAMENET 18/11/2024 20:4
taxi licencia 7484

24,80 EUR

MASTERCARD ************2550
VENDA
COMERÇ 333541142 AUT 85287J
TPV: 00601259 Op:997413
Tran. 00266 AID: A0000000041010 ARC: 00

OPERACIÓ CONTACTLESS
SIGNATURA NO NECESSÀRIA

TIQUET PER A L ESTABLIMENT

6

Hôtel → iBTM

Sabadell

ricardo debasa rivas (taxi)
OF 0332
BANCO SABADELL
TPV. T0000001
TERM 00810001 Comercio 336493572
Martes,19/11/2024 10:29
F Sesion 19/11/2024 Num Sesion 001

************6066

17,35 EUR

AID A0000000041010 MASTERCARD

VENTA

Oper : 7593 Autor.. 91614J
Código respuesta 00

COPIA COMERCIO

[redacted]

Date du relevé	Jour	Mois	Année
	22	11	2024

CAROLINE LEPAGE
[redacted]

DATE DU RELEVÉ *Jour* **22** *Mois* **11** *Année* **2024**

DESJARDINS ODYSSEE WORLDELITE MASTERCARD

Transactions effectuées avec la carte de : CAROLINE LEPAGE **Carte : 5598 28** ** **** 6066**

Date de transaction J	M	Date d'inscription J	M	Description	BONIDOLLARS	Montant
[redacted]						
17	11	18	11	TAXIBUSINESS LICENCIA BARCELONA ES 35,45 EURO TX: 1,524118	2,00 %	54,03
[redacted]						

04

[redacted]

Date du relevé	Jour	Mois	Année
	22	11	2024

CAROLINE LEPAGE
[redacted]

DATE DU RELEVÉ *Jour* 22 *Mois* 11 *Année* 2024

DESJARDINS ODYSSEE WORLDELITE MASTERCARD

Transactions effectuées avec la carte de : CAROLINE LEPAGE — **Carte : 5598 28** **** 6066**

Date de transaction J	M	Date d'inscription J	M	Description	BONIDOLLARS	Montant	
[redacted]							
				2,30 EURO TX: 1.526086			
18	11	18	11	TAXI LICENCIA 7484 SANTA COLOMA ES	2,00 %	37,80	05
				24,80 EURO TX: 1.524193			
19	11	19	11	TAXI LIC.1055 BARCELONA ES	2,00 %	26,49	06
				17,35 EURO TX: 1.526801			
19	11	19	11	METRO BARCELONA BARCELONA ES	2,00 %	3,90	08a
				2,55 EURO TX: 1.529411			
20	11	20	11	METRO BARCELONA BARCELONA ES	2,00 %	19,27	08b
				12,65 EURO TX: 1.523320			
[redacted]							
					TOTAL	[redacted]	

[redacted]

[redacted]

2024-11-21 AU 23

BARCELONE

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25SEP24
FACTURE	000064216
DOSSIER	000034474
PNR	K1515O
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	TAXES	TPS	TVQ	TOTAL
VOL	1	934.00	894.42	1.75	3.49	1 833.66

AIR CANADA - VOLS

Numéro de réservation Air Canada et Lufthansa: 2Q2K5K

Tarif économie standard
Inclusion : 1 valises enregistrée de 23kg
Conditions des compagnies aériennes a à la date de l'achat, sujet à changement :
. Annulation : billet non remboursable; sera conservé en crédit au nom du voyage 1 an à partir de la date d'émission du billet, le nouveau voyage devant être terminé à cette date.
. Changement avec frais du transporteur de $150.00; différence de tarif si applicable en sus.

Honoraires de Club Voyages Alfa pour changement ou annulation par le client 88 $ taxables
Référence K1515O
Billet 1001320446-2

VOL	1	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00

AIR CANADA - Réservation des sièges à l'avance sans frais
. La compagnie aérienne se réserve le droit de changer les sièges sans préavis en cas de changement d'appareil.
. Les numéros des sièges et les coûts détaillés sont inscrits dans la section "Itinéraire" de la facture.
Référence 2Q2K5K

FRAIS SERVICE	1	128.00	0.00	6.40	12.77	147.17

HONORAIRES PROFESSIONNELS - Non remboursables
Itinéraire International
Recherche des itinéraires et tarifs auprès des différentes compagnies aériennes - réservation - émission des billets - Réservation des sièges - gestion des changements d'horaire des compagnies aériennes - ACCÈS à notre Service d'urgence 24h /24.

DIVERS	1	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83

Fonds d'indemnisation des voyageurs (0,10% des services touristiques)
Référence K1515O

DIVERS	- 1	1.83	0.00	0.00	0.00	- 1.83

Remise Applicable
Référence K1515O

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25SEP24
FACTURE	000064216
DOSSIER	000034474
PNR	K1515O
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

Origine 16NOV24 Québec
Destination 23NOV24 Francfort

!!! Horaire sujet à changement !!!

ITINÉRAIRE

Date	Origine		Départ	Destination		Arrivée	Transporteur		Vol	Classe
16NOV24	YQB	Québec	15:15	YUL	Montréal	16:09	AC	Air Canada	1977	ÉC
siège 24A: $13										
16NOV24	YUL	Montréal	18:00	FRA	Francfort	07:25+ 1	AC	Air Canada	0844	ÉC
siège 35A: $59										
17NOV24	FRA	Francfort	10:30	BCN	Barcelone, Espagne	12:35	LH	Lufthansa	1126	ÉC
siège 23F: $24										
23NOV24	BCN	Barcelone, Espagne	12:15	YUL	Montréal	15:00	AC	Air Canada	0823	ÉC
siège 40F: $50										
23NOV24	YUL	Montréal	17:15	YQB	Québec	18:13	AC	Air Canada	1976	ÉC
siège 26A: $13										

PAIEMENT(S) REÇU(S)

Date	Mode de paiement	#	CC Autor.	De	Montant
25SEP24	C. Crédit Cies Aériennes	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	1 833.66
26SEP24	Carte Marchand	5569**5041	609380	CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	147.17
26SEP24	C. Crédit Air Canada - Web	5569********5041		CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC	159.00
				CAD	2 139.83

En cas d'annulation ou de changement, des frais de Club Voyages Alfa s'appliqueront, en sus de ceux du fournisseur de service.

****Un paiement en retard entraîne des frais d'administration calculés au taux mensuel de 1,25% (15% par année) à partir de la date d'échéance.**

Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre passeport est valide et qu'il réponde aux exigences strictes d'entrée et de sortie des pays visités. Nous vous recommandons une validité minimale de 6 mois après votre date de retour. Visitez le site: www voyage.gc.ca

Nous vous remercions d'avoir choisi Club Voyages ALFA pour la réalisation de votre voyage.

CLUB VOYAGES ALFA
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec, QC
G1V 3V7 TÉL 418-653-6099
alfa@clubvoyages.com

FACTURE

DATE	25SEP24
FACTURE	000064216
DOSSIER	000034474
PNR	K1515O
TPS	R100077908
TVQ	1001647616

Passager(s)

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, boul René-Lévesque Est, 2e Étage
Québec, QC
G1R 2B5

Tél 418-649-7711
Mme Caroline Lepage

CONSEILLER [redacted]
CERTIFICATION [redacted] PERMIS [redacted] IATA 69 92617 2

2 139.83 - TPS 8.15 - TVQ 16.26 = 2 115.42

1057.71 QDA 1057.71 + TPS+ TVQ = 1082.12 SCCQ

TPS	8.15
TVQ	16.26
Total (CAD)	2 139.83
Payé	2 139.83
Solde	0.00

L'argent reçu du client sera déposé dans un compte en fidéicommis jusqu'au paiement des fournisseurs de services. Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Montant divisé en parts égales entre Centre et QDa (1069,92 $)

Sans facture puisqu'utilisation
d'un crédit au dossier d'un membre du personnel
Valeur de l'inscription : 590,76 $ CDN

De : Jotform
À : Caroline Lepage
Objet : Thank you for your registration to the AIPC Operational Excellence Summit 2024
Date : 4 septembre 2024 11:47:15

Dear Caroline,

Thank you for registering for the AIPC Operational Excellence Summit 2024 that will take place on 21-22 November 2024 at Barcelona International Convention Centre (CCIB), Spain.

The official invoice will be emailed to you in the coming weeks. AIf you have any questions, please do not hesitate to contact us at: events@aipc.org

Kind regards,

The AIPC Events Team

AIPC Operational Excellence Summit 2024 - Registration form

	Accepted	
Please insert your email address in the field below to continue.	clepage@convention.qc.ca	
Please select your registration category from the following options:	Future Shaper / Other complimentary Registration	
Participant Details	First Name:	Caroline
	Last Name:	Lepage
	Name of Company/Organisation :	Quebec City Convention Centre
	Business title:	Chief Executive Officer
	Please enter your phone:	1-418-576-6904
Identify the top 5 operational challenges that you or your center are currently dealing with:	Sustainable Development - Maintain and improve what has been implemented Security and cybersecurity Manpower shortages / labor retention Incorporating new technologies and artificial intelligence Last minute booking confirmations	
Will you be participating		

in the optional visit to Fira and preview of IBTM on November 20th ?	YES
Will you be participating in the optional walking tour in the Old Quarter of Barcelona on November 21st ?	YES

FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRÉSENTATION

Nom/Name: Caroline Lepage **Période du:** 1er nov. 2024 **au:** 3 déc. 2024 **Direction:** Direction générale

Sans projet — Sans projet
No de projet 1 — 10690-50
No de projet 2
No de projet 3

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

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Réservé administration

No :	3865
Taux de change US	1,39793
Taux de change Euro	1,46865
Taux de change Autre	1

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	Indemnité forfaitaire	Frais Représentation	Congrès Colloque	Dépenses de fonction	Autre	
						Départ	Arrivée		0,635 $		Déjeuner	Dîner	Souper								
Sans projet	11-01	Dîner intervenants de la région	QC						0,00										25,20		01	**25,20**
Sans projet	11-04	Stationnement - rencontre intervenants	QC		X				0,00	45,00											02	**45,00**
Sans projet	11-07	Stationnement - Fidéides	QC		X				0,00	15,00											03	**15,00**
Sans projet	11-07	Dîner intervenant de la région	QC						0,00										28,84		04	**28,84**
10690-50	11-23	Hôtel (nuits du 21 et 22 nov)	INT						0,00					578,51							05, 08	**578,51**
10690-50	11-23	Taxi - hôtel à aéroport	INT						0,00	57,47											06, 08	**57,47**
10690-50	11-23	Per Diem repas (aéroport Barcelone)	INT	Euro					0,00		16,04										07	**23,56**
10690-50	11-23	Per Diem repas (aéroport Mtl)	QC						0,00			20,20									07	**20,20**
10690-50	11-23	Per Diem nuitées du 21 et 22 nov	INT	US					0,00							51,60						**72,13**
Sans projet	12-03	Stationnement - rencontre intervenant	QC						0,00	2,50											09	**2,50**
Sans projet	12-03	Déjeuner - rencontre intervenant de la région	QC		X				0,00										25,13		10	**25,13**
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
									0,00													
SOUS-TOTAL DÉPENSES										119,97	23,56	20,20		578,51		72,13			79,17			**893,54**

Justification:
10690-50 : AIPC's Operational Excellence Summit, 21 au 23 novembre, Barcelone

Montant sur MasterCard SCCQ **85,13**
Avance déjà reçue
Remboursement **808,41**

Signature: [redacted] **Date:** 2024-12-05 **Autorisé par :** [redacted] **Date:** 6 décembre 2024

Version octobre 2024

Hotel Jazz Barcelona
[illegible]
08001 Barcelona

Venta

1194.00 EUR

Copia Cliente

Fecha: 23/11/24 08:18
Comercio: 066708987
Terminal ID: [illegible]
Card Type: MC
PAN: ************6066
Comercio Ref: [illegible]
Op: [illegible]
Aut: [illegible]
ARC: 00

APROBADA
PIN Verificado

AID: [illegible]
App Label: Mastercard
CRYPT: A85703[illegible]
OFT: A0000000041010

Gracias

HOTEL JAZZ

Invoice/Facture 0692/21061413

Date	23/11/24
Room/Chambre	507
Arrival/Arrivée	17/11/24
Departure/Sortie	23/11/24
Page	1 of 2
T.A. Locator/Voucher	
Guest/Hôte	Caroline Lepage
ID Number/N. Id.	P337702NG

Date	Description		Charges EUR	Credits/Crédits EUR
17/11/24	Accommodation		170.00	
17/11/24	Tourist tax		5.50	
18/11/24	Accommodation		204.00	
18/11/24	Minibar		3.00	
18/11/24	Tourist tax	809 euros	5.50	
19/11/24	Accommodation		212.50	
19/11/24	Minibar		2.00	
19/11/24	Tourist tax		5.50	
20/11/24	Accommodation		195.50	
20/11/24	Tourist tax		5.50	
21/11/24	Accommodation		170.00	
21/11/24	Tourist tax	385 euros	5.50	
22/11/24	Tourist tax		5.50	
22/11/24	Stay		204.00	
23/11/24	Mastercard Online			1,194.00
		Total EUR	1,194.00	1,194.00
		Balance/Solde	0.00	EUR
		Net	1.085.46	EUR

QDA (17/11/24 – 20/11/24)

Centre (21/11/24 – 23/11/24)

Montant canadien sur carte de crédit de Mme Lepage = $ 1 794,13

Donc 809 euros = $ 1215,62 QDA
et 385 euros = $ 578,51 Centre

Núñez i Navarro
Hotels | Barcelona

Trataremos sus datos para facturar y tramitar el pago de tu estancia en nuestro hotel. Podrá ejercer los derechos que le reconoce la legislación vigente enviando su solicitud, con copia de tu DNI, a calle Urgell 230, 08036 Barcelona, o a la anterior dirección de email. Puede encontrar la información legal detallada sobre el tratamiento de sus datos en la Política de Privacidad: www.hoteljazz.com/es/politica-de-privacidad/ Tractarem les vostres dades per facturar i tramitar el pagament de la teva estada a l'hotel. Podeu exercir els drets que us reconeix la legislació vigent enviant la sol·licitud corresponent, amb una còpia del DNI, al carrer d'Urgell, 230, 08036 Barcelona, o a l'adreça electrònica anterior. Podeu trobar la informació legal detallada sobre el tractament de les vostres dades en la política de privacitat: www.hoteljazz.com/ca/politica-de-privadesa/ We use your data to make your invoice and manage your payments for your stay at our hotel. You may exercise your rights as they are recognized under current legislation by sending your request along with a copy of your ID to Calle Urgell 230, 08036 Barcelona, or by writing to the email address provided above. For complete legal information regarding our treatment of your data, please see our Privacy Policy: www.hoteljazz.com/en/privacy-policy/

HOTEL JAZZ

FACTURA | Invoice/Facture 0692/21061413

Invoice holder/Titulaire de la facture

Ms Caroline Lepage
187 rue Gérard-Morisset
G1S 4V5 Québec
Canada

Date	23/11/24
Room/Chambre	507
Arrival/Arrivée	17/11/24
Departure/Sortie	23/11/24
Page	2 of 2
T.A. Locator/Voucher	
Guest/Hôte	Caroline Lepage
ID Number/N. Id.	P337702NG

VAT 10%	1,085.46	108.54	EUR
Total inc. VAT/TVA		1,194.00	EUR

Núñez i Navarro Hotels, 12 hotels and 30 touristic apartments in the center of Barcelona
Núñez i Navarro Hotels, 12 hôtels et 30 appartements de vacances au centre-ville de Barcelona
www.nnhotels.com

Núñez i Navarro
Hotels | Barcelona

Trataremos sus datos para facturar y tramitar el pago de tu estancia en nuestro hotel. Podrá ejercer los derechos que le reconoce la legislación vigente enviando su solicitud, con copia de tu DNI, a calle Urgell 230, 08036 Barcelona, o a la anterior dirección de email. Puede encontrar la información legal detallada sobre el tratamiento de sus datos en la Política de Privacidad: www.hoteljazz.com/es/politica-de-privacidad/ Tractarem les vostres dades per facturar i tramitar el pagament de la teva estada a l'hotel. Podeu exercir els drets que us reconeix la legislació vigent enviant la sol·licitud corresponent, amb una còpia del DNI, al carrer d'Urgell, 230, 08036 Barcelona, o a l'adreça electrònica anterior. Podeu trobar la informació legal detallada sobre el tractament de les vostres dades en la política de privacitat: www.hoteljazz.com/ca/politica-de-privadesa/ We use your data to make your invoice and manage your payments for your stay at our hotel. You may exercise your rights as they are recognized under current legislation by sending your request along with a copy of your ID to Calle Urgell 230, 08036 Barcelona, or by writing to the email address provided above. For complete legal information regarding our treatment of your data, please see our Privacy Policy: www.hoteljazz.com/en/privacy-policy/

Hotel → BCN

Comercia Global Payments

MASTERCARD CONTACTLESS
SANT BOI DE LLOBREGAT 23/11/2024 08:45
TAXI LLIC. 4232

38,25 EUR

MASTERCARD **********2550
VENTA
COMERCIO 266971720
TPV: 00802322
Trn: 00273 AID: A0000000041010 ARC: 00
AUT 30995J
Op: 224422

COPIA PARA EL CLIENTE

SERVEI TAXI

ANASTASIO LIEBANAS
OSUNA
NIF: 52469327W
LLICENCIA: 4232
MATRíCULA: 2574JWC
N FAC SIMP: 11572
DATA INICI: 23/11/2024
HORA INICI: 08:18
HORA FINAL: 08:42
RECORREGUT Km: 18.5
TARIFES APLICADES:
2-18.5km 0:22:41
P- 0.0km 0:01:05
IMPORT SERVEI: 33.75
IMPORT SUPLEMENTS: 4.50
-AEROP/MOLL: 4.50

IMPORT TOTAL: 38.25
* IVA INCLóS 10% *

ORIGEN:
DESTí:

-CLIENT
NIF:
NOM:
ADRE:

Objectes perduts
Informació de tarifes
Tel 937 070 600
www.taxibarcelona.cat

[redacted]

23 NOV23 Novembre	Vacances Hotel Jazz	1 794,16 $	23 Novembre Hotel Jazz 1 794,16 $
23 NOV23 Novembre	Transport - Autre Taxi Llic.	57,47 $	23 Novembre Taxi Llic 57 47 $

5

6

[redacted]

De : Caroline Lepage
À : Caroline Lepage
Objet : Per diem
Date : 25 novembre 2024 10:04:30

Per diem

Samedi 16 nov. : lunch YQB
Dimanche 17 nov. : lunch BCN
Dimanche 17 nov. : souper
Mercredi 20 nov. : déjeuner
Samedi 23 nov. : déjeuner BCN
Samedi 23 novembre: lunch YUL
Billets métro (1 passage + 10 passages) sur relève MC

16 au 20 nov : QDa
23 nov : Centre

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

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

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

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

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
Mis à jour le 7 novembre 2020