

Mission ministre NYC
Hôtel 2 nuits
Catherine Boucher (cabinet)
897,41 \$CA



NEW YORK HILTON MIDTOWN
1335 SIXTH AVENUE
NEW YORK, NY 10019
United States of America
TELEPHONE 212-586-7000 • FAX 212-315-1374
Reservations
www.hilton.com or 1 800 HILTONS

BOUCHER, Catherine

525 boul. Rene-Levesque E

QUEBEC QC G1R 5R9
CANADA

Room No: 2916/D2T
Arrival Date: 11/9/2022 1:40:00 PM
Departure Date: 11/11/2022 7:21:00 AM
Adult/Child: 2/0
Cashier ID: [REDACTED]
Room Rate: 286.00
AL:
HH # 1392574347 BLUE
VAT #
Folio No/Che 6614953 B

TAX #:
Confirmation Number: 3305841057

NEW YORK HILTON MIDTOWN 11/11/2022 7:20:00 AM

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDIT	BALANCE
11/9/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34274050	\$286.00		
11/9/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34274050	\$25.38		
11/9/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34274050	\$16.80		
11/9/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34274050	\$2.00		
11/9/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34274050	\$1.50		
11/10/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34278773	\$286.00		
11/10/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34278773	\$25.38		
11/10/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34278773	\$16.80		
11/10/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34278773	\$2.00		
11/10/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34278773	\$1.50		
11/11/2022	[REDACTED]	MTOURE	34280741		(\$663.36)	
BALANCE						\$0.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit Honors.com
Thank you for choosing Hilton. You'll get more when you book directly with us - more destinations, more points, and more value. Book your next stay at hilton.com.

CREDIT CARD DETAIL

APPR CODE	611432	MERCHANT ID	000100682400
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TRANSACTION ID	34280741	TRANS TYPE	Sale

AM EVENT INC - Sofrance

12864 Biscayne Blvd North Miami, FL 33181
 US
 Tel: (917) 536-6682
 Email: info@arialimo.com

ministre Biron 1888\$US = 2 530.10 \$CA

1020\$US = 1 366.89 \$CA

ministre Proulx 381\$US = 510.57 \$CA

Invoice: 371325
Invoice Date: 11/16/2022
Terms: DUR
Due By: 11/16/2022

Total 4 407,56 \$CA

Bill To:

QUEBEC DELEGATION GENERAL NEW YORK / JENNIFER
 GAGE
 1 ROCKEFELLER PLAZA, SUITE 2600
 NEW YORK, NY 10020
 (212) 843-0995

PO/Reference #
 N/A

Conf#	Date & Times	Passenger	Client #	Routing Information	Trip Total	Total Due
44412	11/09/2022 09:30 PM	Anna Luu-Nguyen,, for Biron Mission		PU: -- : Museum Tower 15 West 53 st NY WT: -- : LGA - LaGuardia Airport / AC - Air Canada , From/To: YYZ - Lester B. Pearson International Airport, Term/Gate B, Flt# 726, ETA/ETD 10:31 PM Notes: La Guardia Airport Flight info: AC726 from YYZ (Toronto) DO: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY	342.00	342.00
44413	11/10/2022 09:00 AM 09:30 PM	Biron & Martina Hebert,		PU: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY WT: -- : One Rockefeller Plaza NY 10020-2102, New York New York NY WT: -- : Morgan Stanley New York NY WT: -- : 633, 3 rd Avenue NY 10017, New York New York Notes: 9:30am WT: -- : Museum Tower 15 W 53rd St NY 10019, New York New York Notes: 12:00 WT: -- : SUNY Global Center 116 E 55th St, New York, NY 10022, États-Unis NY 10022 Notes: 2:00 pm WT: -- : 2 united plaza WT: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY Notes: 5pm DO: -- : Rest of the evening stand by - Dinner - Hotel	1,296.00	1,296.00
44430	11/10/2022 07:30 AM 09:44 AM	Biron & Martina Hebert,		PU: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY WT: -- : One Rockefeller Plaza NY 10020-2102, New York New York NY WT: -- : Morgan Stanley New York NY WT: -- : 633, 3 rd Avenue NY 10017, New York New York Notes: 9:30am WT: -- : Museum Tower 15 W 53rd St NY 10019, New York New York Notes: 12:00 WT: -- : SUNY Global Center 116 E 55th St, New York, NY 10022, États-Unis NY 10022 Notes: 2:00 pm WT: -- : 2 united plaza PU: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY Notes: 5pm Drop at about 5 pm	1,020.00	1,020.00
44415	11/11/2022 05:00 AM	Biron mission		PU: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY DO: -- : EWR - Newark Liberty International Airport / AC - Air Canada , From/To: YYZ - Lester B. Pearson International Airport, Term/Gate B	250.00	250.00
44432	11/11/2022 09:30 AM 12:00 PM	Mission Proulx		PU: -- : 15 W 53 st NY WT: -- : As directed New York NY DO: -- : 15 W 53 st	381.00	381.00

Total: 3,289.00

Discount : 0.00

Finance Charge: 0.00

Payments: 0.00

Total Due (\$): 3,289.00

4 407,56 \$CA

Mission ministre NYC

Hôtel 2 nuits
Ministre
897,41 \$CA



NEW YORK HILTON MIDTOWN
1335 SIXTH AVENUE
NEW YORK, NY 10019
United States of America
TELEPHONE 212-586-7000 • FAX 212-315-1374
Reservations
www.hilton.com or 1 800 HILTONS

BIRON, Martine

525, boul. Rene-Levesque E

QUEBEC QC G1R 5R9
CANADA

Room No: 2949/D2T
Arrival Date: 11/9/2022 11:53:00 AM
Departure Date: 11/11/2022 11:57:00 AM
Adult/Child: 2/0
Cashier ID: [REDACTED]
Room Rate: 286.00
AL:
HH # 1392574347 BLUE
VAT #
Folio No/Che 6614955 B

TAX #:
Confirmation Number: 3305841057

NEW YORK HILTON MIDTOWN 11/11/2022 11:56:00 AM

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDIT	BALANCE
11/9/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34274088	\$286.00		
11/9/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34274088	\$25.38		
11/9/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34274088	\$16.80		
11/9/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34274088	\$2.00		
11/9/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34274088	\$1.50		
11/10/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34278820	\$286.00		
11/10/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34278820	\$25.38		
11/10/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34278820	\$16.80		
11/10/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34278820	\$2.00		
11/10/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34278820	\$1.50		
11/11/2022	[REDACTED]	LGRE	34281478		(\$663.36)	
BALANCE						\$0.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit Honors.com
Thank you for choosing Hilton. You'll get more when you book directly with us - more destinations, more points, and more value. Book your next stay at hilton.com.

CREDIT CARD DETAIL

APPR CODE	611405	MERCHANT ID	000100682400
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TRANSACTION ID	34281478	TRANS TYPE	Sale

AM EVENT INC - Sofrance

12864 Biscayne Blvd North Miami, FL 33181
 US
 Tel: (917) 536-6682
 Email: info@arialimo.com

ministre Biron 1888\$US = 2 530.10 \$CA

1020\$US = 1 366.89 \$CA

ministre Proulx 381\$US = 510.57 \$CA

Invoice: 371325
Invoice Date: 11/16/2022
Terms: DUR
Due By: 11/16/2022

Total 4 407,56 \$CA

Bill To:

QUEBEC DELEGATION GENERAL NEW YORK / JENNIFER
 GAGE
 1 ROCKEFELLER PLAZA, SUITE 2600
 NEW YORK, NY 10020
 (212) 843-0995

PO/Reference #
 N/A

Conf#	Date & Times	Passenger	Client #	Routing Information	Trip Total	Total Due
44412	11/09/2022 09:30 PM	Anna Luu-Nguyen,, for Biron Mission		PU: -- : Museum Tower 15 West 53 st NY WT: -- : LGA - LaGuardia Airport / AC - Air Canada , From/To: YYZ - Lester B. Pearson International Airport, Term/Gate B, Flt# 726, ETA/ETD 10:31 PM Notes: La Guardia Airport Flight info: AC726 from YYZ (Toronto) DO: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY	342.00	342.00
44413	11/10/2022 09:00 AM 09:30 PM	Biron & Martina Hebert,		PU: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY WT: -- : One Rockefeller Plaza NY 10020-2102, New York New York NY WT: -- : Morgan Stanley New York NY WT: -- : 633, 3 rd Avenue NY 10017, New York New York Notes: 9:30am WT: -- : Museum Tower 15 W 53rd St NY 10019, New York New York Notes: 12:00 WT: -- : SUNY Global Center 116 E 55th St, New York, NY 10022, États-Unis NY 10022 Notes: 2:00 pm WT: -- : 2 united plaza WT: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY Notes: 5pm DO: -- : Rest of the evening stand by - Dinner - Hotel	1,296.00	1,296.00
44430	11/10/2022 07:30 AM 09:44 AM	Biron & Martina Hebert,		PU: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY WT: -- : One Rockefeller Plaza NY 10020-2102, New York New York NY WT: -- : Morgan Stanley New York NY WT: -- : 633, 3 rd Avenue NY 10017, New York New York Notes: 9:30am WT: -- : Museum Tower 15 W 53rd St NY 10019, New York New York Notes: 12:00 WT: -- : SUNY Global Center 116 E 55th St, New York, NY 10022, États-Unis NY 10022 Notes: 2:00 pm WT: -- : 2 united plaza PU: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY Notes: 5pm Drop at about 5 pm	1,020.00	1,020.00
44415	11/11/2022 05:00 AM	Biron mission		PU: -- : Hilton Midtown 1335 Ave of America NYC NY DO: -- : EWR - Newark Liberty International Airport / AC - Air Canada , From/To: YYZ - Lester B. Pearson International Airport, Term/Gate B	250.00	250.00
44432	11/11/2022 09:30 AM 12:00 PM	Mission Proulx		PU: -- : 15 W 53 st NY WT: -- : As directed New York NY DO: -- : 15 W 53 st	381.00	381.00

Total: 3,289.00

Discount : 0.00

Finance Charge: 0.00

Payments: 0.00

Total Due (\$): 3,289.00

4 407,56 \$CA

Mission ministre NYC

Hôtel 2 nuits
Anna BMGO
897,41 \$CA



NEW YORK HILTON MIDTOWN
1335 SIXTH AVENUE
NEW YORK, NY 10019
United States of America
TELEPHONE 212-586-7000 • FAX 212-315-1374
Reservations
www.hilton.com or 1 800 HILTONS

Luu Nguyen, Anna

Room No: 3050/D2T
Arrival Date: 11/9/2022 11:45:00 AM
Departure Date: 11/12/2022 12:02:00 PM
Adult/Child: 2/0
Cashier ID: [REDACTED]
Room Rate: 286.00
AL:
HH # 1392574347 BLUE
VAT #
Folio No/Che 6614952 A

TAX #:

Confirmation Number: 3305841057

NEW YORK HILTON MIDTOWN 11/12/2022 12:02:00 PM

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDIT	BALANCE
11/9/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34274160	\$286.00		
11/9/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34274160	\$25.38		
11/9/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34274160	\$16.80		
11/9/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34274160	\$2.00		
11/9/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34274160	\$1.50		
11/10/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34278880	\$286.00		
11/10/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34278880	\$25.38		
11/10/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34278880	\$16.80		
11/10/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34278880	\$2.00		
11/10/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34278880	\$1.50		
11/12/2022	[REDACTED]	TZUBOVIC	34287345		(\$663.36)	
BALANCE						\$0.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit Honors.com

Thank you for choosing Hilton. You'll get more when you book directly with us - more destinations, more points, and more value. Book your next stay at hilton.com.

CREDIT CARD DETAIL

APPR CODE	607390	MERCHANT ID	000100682400
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TRANSACTION ID	34287345	TRANS TYPE	Sale

Mission ministre NYC

Hôtel Eric Dequenue
2 nuits
897.41 \$CA



NEW YORK HILTON MIDTOWN
1335 SIXTH AVENUE
NEW YORK, NY 10019
United States of America
TELEPHONE 212-586-7000 • FAX 212-315-1374
Reservations
www.hilton.com or 1 800 HILTONS

DEQUENNE, Eric

525 boul. Rene-Levesque E.

QUEBEC QC G1R 5R9
CANADA

Room No: 2943/D2T
Arrival Date: 11/9/2022 2:28:00 PM
Departure Date: 11/11/2022 4:27:00 PM
Adult/Child: 2/0
Cashier ID: [REDACTED]
Room Rate: 286.00
AL:
HH # 1392574347 BLUE
VAT #
Folio No/Che 6614954 B

TAX #:
Confirmation Number: 3305841057

NEW YORK HILTON MIDTOWN 11/11/2022 4:26:00 PM

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDIT	BALANCE
11/9/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34274080	\$286.00		
11/9/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34274080	\$25.38		
11/9/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34274080	\$16.80		
11/9/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34274080	\$2.00		
11/9/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34274080	\$1.50		
11/10/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34278809	\$286.00		
11/10/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34278809	\$25.38		
11/10/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34278809	\$16.80		
11/10/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34278809	\$2.00		
11/10/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34278809	\$1.50		
11/11/2022	[REDACTED]	LGRE	34282113		(\$663.36)	
BALANCE						\$0.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit Honors.com
Thank you for choosing Hilton. You'll get more when you book directly with us - more destinations, more points, and more value. Book your next stay at hilton.com.

CREDIT CARD DETAIL

APPR CODE	611422	MERCHANT ID	000100682400
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TRANSACTION ID	34282113	TRANS TYPE	Sale

Rapport de frais: 0030-6260161, Boucher, Catherine

* Indique un champ obligatoire

Masquer

Informations générales

Nom	Boucher, Catherine	Montant	339.68
Numéro	[REDACTED]	Devise	CAD
Date de soumission du rapport	2022-11-14	Objet	Mission de la ministre à New York Novembre
Date du rapport de frais	2022-11-11	Annexes	+
Lieu	Domicile		

Informations de vérification

Nombre d'infractions à la politique	0	Statut des reçus originaux	Non requis
Nombre de frais avec infractions	0	Date de réception des reçus originaux	<input type="text"/>
Motif de la vérification	Sélection aléatoire	Numéro de référence du rapport	<input type="text"/>
Dernière vérification par	Kim, Mi-Seon		
Dernière mise à jour par	Jutras, Guillaume		
Statut du rapport	Payé		
Révisé par	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion <input type="checkbox"/> Approuvé automatiquement <input checked="" type="checkbox"/> Comptes fournisseurs		
Statut AP	<input checked="" type="checkbox"/> Facture créée <input checked="" type="checkbox"/> Payé <input type="checkbox"/> Partiellement payé <input type="checkbox"/> Bloqué		

CONSEIL Si vous mettez à jour le montant du remboursement et le taux de change sur la même ligne de frais, Oracle Internet Expenses utilise le plus petit des deux montants aux fins de remboursement.

Vérifier les frais [Traiter les exceptions](#) [Revoir les ventilations](#) [Réviser la taxe](#) [Notes d'approbation \(3\)](#) [Notes du vérificateur seulement \(0\)](#)



Tout développer | Tout réduire



Sélection	Ligne	Infractions à la politique	Type de frais	Montant (CAD)	Montant permis	Montant du reçu	Reçu vérifié	Reçus originaux requis	Reçu manquant	Justification	Date des frais	Détails	Annexes
	All			339.68									
	1	Aucun	Souper (coût réel) lors d'une mission ministérielle	61.56		61.56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Souper 9 novembre	2022-11-09		
	2	Aucun	Souper (coût réel) lors d'une mission ministérielle	61.56		61.56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Souper 10 novembre	2022-11-10		
	3	Aucun	Déjeuner (coût réel) lors d'une mission ministérielle	24.80		24.80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Déjeuner 11 novembre	2022-11-11		
	4	Aucun	Indemnité petites dépenses - 10% hébergement lors de déplacement dans zone EURO	70.96		70.96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 nuits à New York	2022-11-09		
	5	Aucun	Taxi Hors Canada	69.85		69.85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taxi 11 novembre à New York	2022-11-11		
	6	Aucun	TAXI QC	50.95		50.95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taxi 11 novembre lors de retour au Québec	2022-11-11		

Facture Taxi NYC

11 novembre 2022

Curb Mobility Long Island

69,85 \$

Location d'auto et taxi

EN ATTENTE

Merchant: Curb Mobility
 Contact #: 1(800) 488-87
 email: cs@curb.com
 [REDACTED] SALE
 *DRIVER COPY
 Merchant ID: 883
 ENTRY METHOD:
 [REDACTED]
 AID: HU000000041010
 APPL. NAME: [REDACTED]
 ATC: [REDACTED]
 TID: [REDACTED]
 Mode: [REDACTED]

DRIVER	348892
CAB	1F59
PASSENGERS	1
DATE	11/11/22
START	07:20:55
END	07:42:25
TRIP	4829
STAND. CITY RATE 1	
DISTANCE	10.93 mi
FARE R1	\$32.00
RFK Bridge	\$6.55
SUB TOTAL	\$38.55
TIP	\$8.37
STATE SRCHG.:	\$0.50
IMP. SRCHG.:	\$0.30
CGN SRCH.	\$2.50
AIRPORT FEE:	\$1.25
TOTAL	\$51.47

AUTH [REDACTED] 25074J
 TRN REF #: 47896024
 NO SIGNATURE REQUIRED

UNIPAYMENT
 SVC LIMO ET TAXI
 TEL: (438)877-9138
 PERMIS 600452
 VIGNETTE) FPC2255
 PERMIS) 540316
 ID TERM: A7607604 #LOT: 035
 #QUART: 002

Achat
 #FEEST: 000000003 Proximite
 Type de compte:DEFAULT NO SEQ:035001001002
 Marque d'application: [REDACTED]

Total:CAD\$ 50.95
 APPROUVE 7261AD
 001/00
 11-Nov -22 14:56:27
 COPIE CLIENT
 MERCI/THANK YOU!

Facture QC taxi original

Demande de dépôt

N° du ministère : 

Montant total : 34.56 \$

Nombre de chèques :


Montant en argent : 0,00 \$

Raison de la demande (un formulaire par raison de demande de dépôt) :

- Remboursement de dépenses (autres que rémunération)
La note de débit sera appliquée en réduction de la dépense originale.
- Remboursement de dépenses (rémunération)
- Recouvrement de dépenses d'années antérieures
- Revenus :
- Autres encaissements :

Autres informations :

Numéro du fournisseur : 1203684 (Boucher, Catherine) Lieu: Domicile

 = 34.56\$

Joindre tout document pertinent au traitement.



Directeur des ressources financières et contractuelles

Mi-Seon Kim
Nom du demandeur

(418) 649-2400 poste 57092
Téléphone

19-01-2023
Date





Rapport de frais: 0030-6274852, Dequenne, Éric

* Indique un champ obligatoire

Masquer

Informations générales

Nom	Dequenne, Éric	Montant	545.39
Numéro	[REDACTED]	Devise	CAD
Date de soumission du rapport	2022-11-28	Objet	Accompagnement lors de la mission de la ministre Biron à New York - 9 au 11 nov 2022
Date du rapport de frais	2022-11-11	Annexes	+
Lieu	Bureau		

Informations de vérification

Nombre d'infractions à la politique	0	Statut des reçus originaux	Non requis
Nombre de frais avec infractions	0	Date de réception des reçus originaux	<input type="text"/>
Motif de la vérification	Sélection aléatoire	Numéro de référence du rapport	<input type="text"/>
Dernière vérification par	Fleury, Joanne		
Dernière mise à jour par	Bédard, Antoine		
Statut du rapport	Payé		
Révisé par	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion	<input type="checkbox"/> Approuvé automatiquement	<input checked="" type="checkbox"/> Comptes fournisseurs
Statut AP	<input checked="" type="checkbox"/> Facture créée	<input checked="" type="checkbox"/> Payé	<input type="checkbox"/> Partiellement payé <input type="checkbox"/> Bloqué

CONSEIL Si vous mettez à jour le montant du remboursement et le taux de change sur la même ligne de frais, Oracle Internet Expenses utilise le plus petit des deux montants aux fins de remboursement.

Vérifier les frais [Traiter les exceptions](#) [Revoir les ventilations](#) [Réviser la taxe](#) [Notes d'approbation \(4\)](#) [Notes du vérificateur seulement \(0\)](#)



Tout développer | Tout réduire

Sélection	Ligne	Infractions à la politique	Type de frais	Montant (CAD)	Montant permis	Montant du reçu	Reçu vérifié	Reçus originaux requis	Reçu manquant	Justification	Date des frais	Détails
	All			545.39								
	1	Aucun	ADM - Déjeuner resto coût réel - au Québec (dir. 6113, 2d)	15.20		15.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - Départ pour l'aéroport MTL à 6 h 30 du matin le 9 nov 2022	2022-11-09	
	2	Aucun	ADM - Dîner resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)	25.07		25.07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - Arrivée à NY à 12 H 09 Aéroport de La Guardia NY - 9 nov 2022	2022-11-09	
	3	Aucun	ADM - Souper resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)	61.56		61.56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - Souper du 9 nov 2022	2022-11-09	
	4	Aucun	ADM - Souper resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)	61.56		61.56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - Souper du 10 nov 2022	2022-11-10	
	5	Aucun	ADM - Souper resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)	61.56		61.56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - Souper du 11 nov 2022 - Arrivée à MTL à 22 h 26	2022-11-11	
	6	Aucun	Stationnement au Québec	93.00		93.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - Stationnement à l'aéroport de MTL du 9 au 11 nov 2022	2022-11-11	
	7	Aucun	Taxi Hors Canada	82.52		82.52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - 60.70 SUSd * 1.35954 (conversion Oanda)	2022-11-09	
	8	Aucun	Taxi Hors Canada	73.96		73.96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - 54.40 SUSd * 1.35954 (conversion Oanda)	2022-11-11	
	9	Aucun	Indemnité quotidienne petites dépenses - 10% hébergement HQ (dir.6118, art.17).	70.96		70.96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mission NY - Indemnité petites dépenses - 35.48 SCA/jr	2022-11-09	

Hardy, Christine

De: Vachon, Emilie
Envoyé: 4 novembre 2022 15:54
À: Dequenne, Eric; Boucher, Catherine; Luu-Nguyen, Anna
Cc: Harbour, Steeve; Lebel, Genevieve; Kim, Mi-Seon; Fleury, Joanne; GCT; Hardy, Christine
Objet: Dérogation aux indemnités de repas et de petites dépenses - Mission de la ministre à New York
Pièces jointes: Note_SM_Derogation_Indemnites_repas_hebergement.pdf
Importance: Haute



Bonjour,

Voici les indemnités quotidiennes de repas et de petites dépenses pour la mission de la ministre à New York. Les montants ont été convertis en devise canadienne :

	New York
Repas, par jour	
Petit-déjeuner	24,80 \$CA
Déjeuner	25,07 \$CA
Dîner	61,56 \$CA
Total par jour	111,43 \$CA
Petites dépenses, par nuit	35,48 \$CA

Taux de change [site Oanda](#): 1,35954

Les repas fournis (déjeuner à l'hôtel, réception, etc.) ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de remboursement.

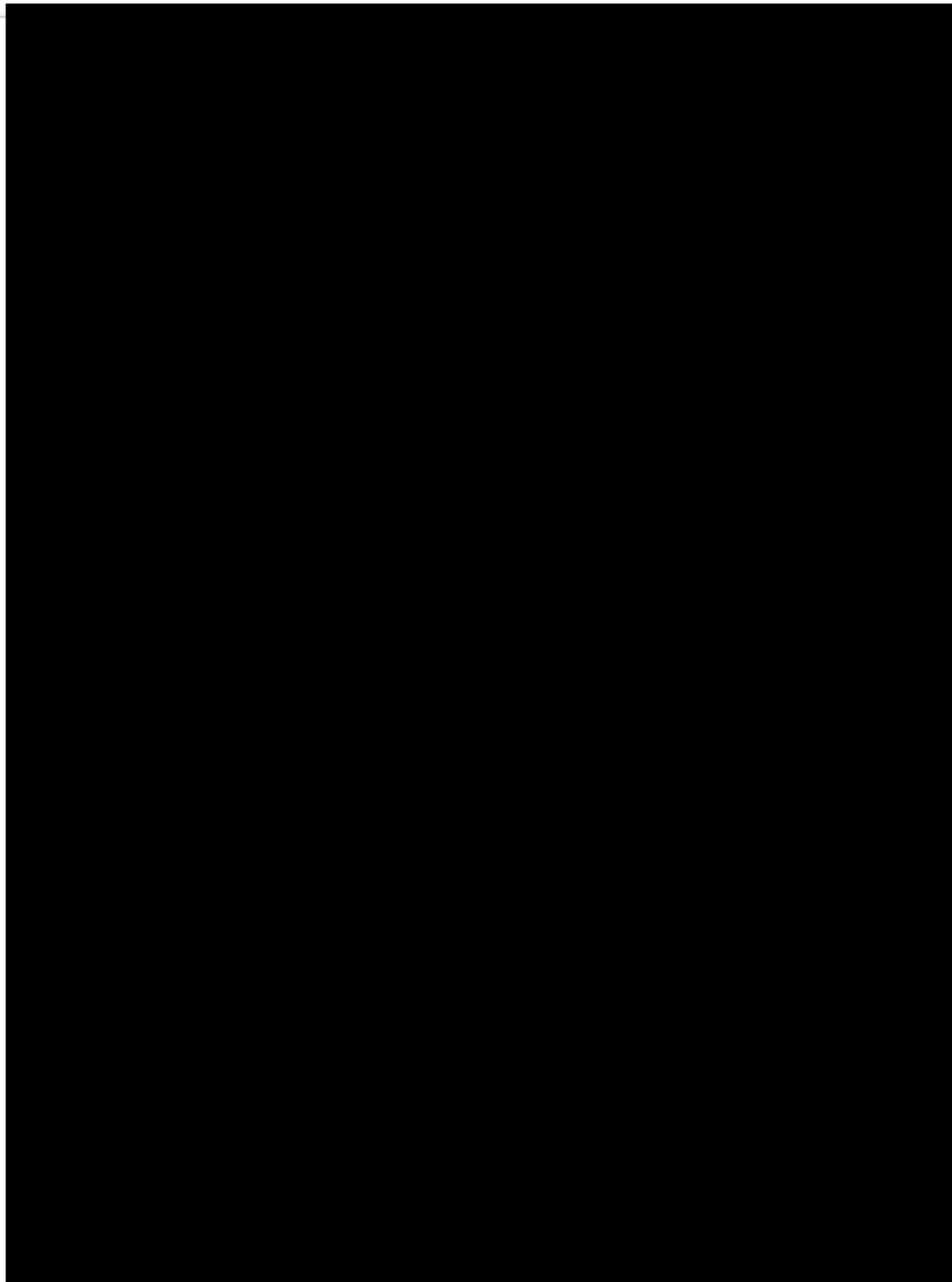
Rappel : cette dérogation s'adresse uniquement au personnel du MRIF. Pour en bénéficier, les employés des autres ministères doivent faire une demande de dérogation à leur sous-ministre respectif.

Pour toute question relative aux indemnités, à votre CT Déplacement et à votre rapport de frais, nous vous invitons à communiquer avec votre responsable administratif à la Direction des ressources financières et contractuelles.

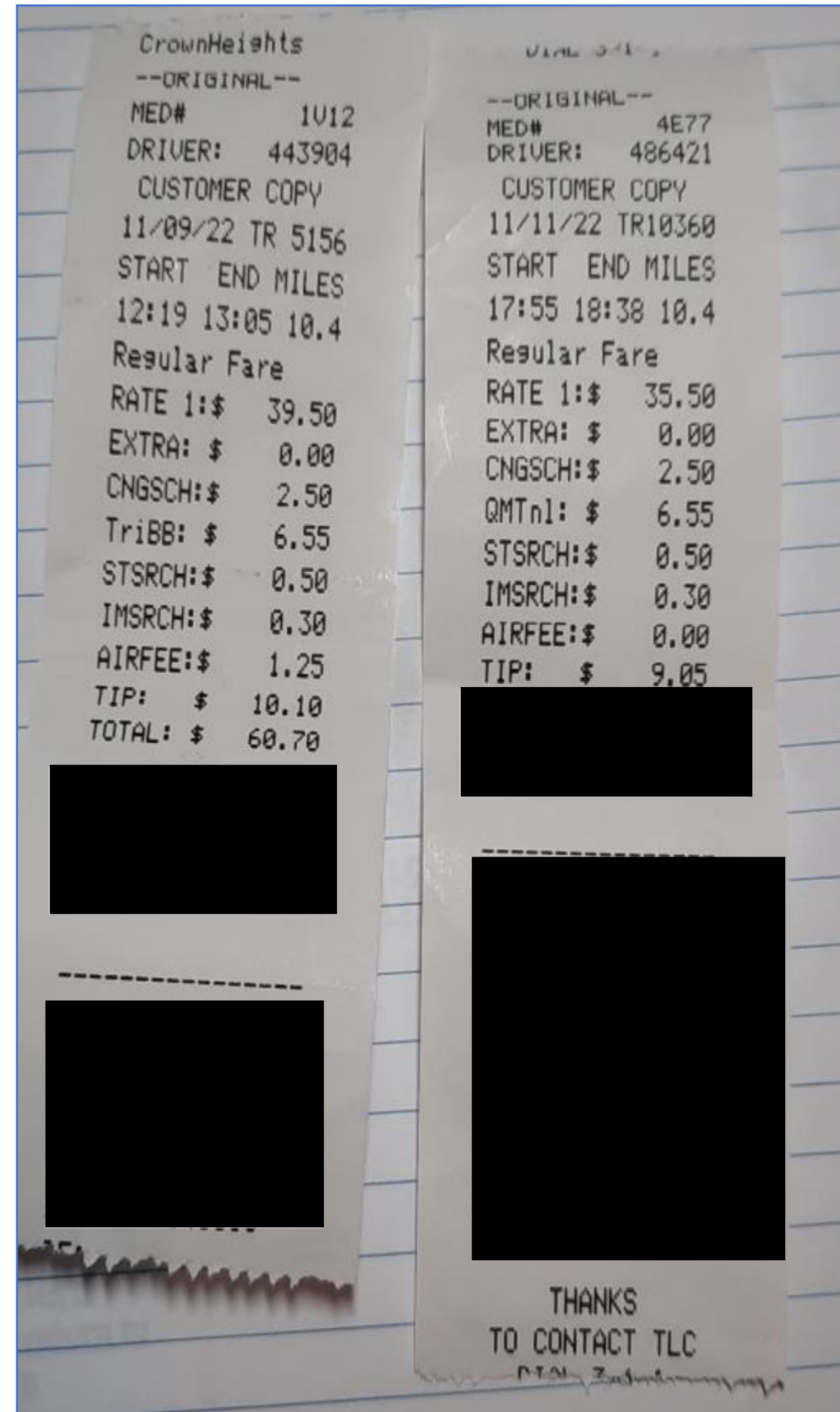
Bonne mission,

Émilie Vachon | Conseillère-analyste
 Direction des ressources financières et contractuelles

Tél. : 418 649-2400, poste 57448



Reçu Stationnement



Reçus taxis NY 9.11

Hébergement

Aéroports de Montréal
 975 B1. Romeo-Vachon Nord
 ADM 1 800-455-1213

C1.Int 11/11/22 21:30
 Facture 046140

Ticket de stat Horaire
 ET00 - N° 061226
 09/11/22 07:43
 11/11/22 21:30
 Durée 2d13h48'
 (Taxes) \$93.00

Montant TTC \$93.00

Paiement
 Type: ACHAT \$93.00

11/11/22 21:30
 \$93.00 Ta

01 APPROUVÉE-MERCI 027

Total HT \$80.89
 T.V.Q. 9.975% \$8.07
 T.P.S. 5% \$4.04

YUL
 Aéroport International
 Montréal-Trudeau
 International Airport

Billet d'avion

Hilton
 HOTELS & RESORTS

NEW YORK HILTON MIDTOWN
 1335 SIXTH AVENUE
 NEW YORK, NY 10019
 United States of America
 TELEPHONE 212-586-7000 • FAX 212-315-1374
 Reservations
 www.hilton.com or 1 800 HILTONS

DEQUENNE, Eric Room No: 2943/D2T
 525 boul. Rene-Levesque E. Arrival Date: 11/9/2022 2:28:00 PM
 Departure Date: 11/11/2022 4:27:00 PM
 Adult/Child: 2/0
 Cashier ID: [REDACTED]
 Room Rate: 286.00
 AL:
 HH # 1392574347 BLUE
 VAT #
 Folio No/Che 6614954 B

QUEBEC QC G1R 5R9
 CANADA

TAX #:
 Confirmation Number: 3305841057

NEW YORK HILTON MIDTOWN 11/11/2022 4:26:00 PM

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDIT	BALANCE
11/9/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34274080	\$286.00		
11/9/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34274080	\$25.38		
11/9/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34274080	\$16.80		
11/9/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34274080	\$2.00		
11/9/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34274080	\$1.50		
11/10/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34278809	\$286.00		
11/10/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34278809	\$25.38		
11/10/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34278809	\$16.80		
11/10/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34278809	\$2.00		
11/10/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34278809	\$1.50		
11/11/2022	[REDACTED]	LGRE	34282113		(\$663.36)	
			BALANCE			\$0.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit Honors.com

Thank you for choosing Hilton. You'll get more when you book directly with us - more destinations, more points, and more value. Book your next stay at hilton.com.

CREDIT CARD DETAIL
 APPR CODE 611422 MERCHANT ID 000100682400
 TRANSACTION ID 34282113 TRANS TYPE Sale

Billet d'avion retour

DEQUENNE ERIC
 COMFORT/CONFORT Frequent flyer/Voyageur assidu
 ETKT 0146790165053

Flight/Vol	Date	From/De	Destination
8636	09NOV	YUL MONTREAL	LGA NEW YORK

Cabin Cabine **Y** Zone **4**
 Flight Vol **AC8636**
 Seat Place **18C**

Boarding time/Heure d'embarquement **10:15** Gate/Porte **C86** Seat/Place **18C**

GATE CLOSES 15MIN PRIOR TO DEPARTURE/LA PORTE FERME 15MIN AVANT LE DEPART
 Departure time/Heure de depart **10:40**
 Airline use/A usage interne **0018YUL**

Remarks/Observations
ADOC ATTS


AIR CANADA
 A STAR ALLIANCE MEMBER
 MEMBRE DU RESEAU STAR ALLIANCE

Boarding Pass | Carte d'accès à bord

DEQUENNE ERIC
 ECONOMY/ECONOMIQUE Frequent flyer/Voyageur assidu
 ETKT 0146790165053

Flight/Vol	Date	From/De	Destination
AC 8643	11NOV	LGA NEW YORK	YUL MONTREAL

Cabin Cabine **Y** Zone **4**
 Flight Vol **AC864**
 Seat Place **13C**

Boarding time/Heure d'embarquement **19:30** Gate/Porte **52** Seat/Place **13C**

GATE CLOSES 15MIN PRIOR TO DEPARTURE/LA PORTE FERME 15MIN AVANT LE DEPART
 Departure time/Heure de depart **19:55**
 Airline use/A usage interne **0045LGA**

Remarks/Observations


AIR CANADA
 A STAR ALLIANCE MEMBER
 MEMBRE DU RESEAU STAR ALLIANCE

Boarding Pass | Carte d'accès à bord

Facture-Laurier du Vallon

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340760
Date: 3 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): CSCOAT

Passager(s)/Passenger(s): DEQUENNE/ERIC

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	08636	09Nov22 10:40	09Nov22 12:09	MONTREAL TRUDEAU - NEW YORK LAGUARDIA
AC	08645	11Nov22 21:00	11Nov22 22:26	NEW YORK LAGUARDIA - MONTREAL TRUDEAU

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790165053 pour DEQUENNE/ERIC	668.98	35.80	3.49	138.18	846.45
FOND D'INDEMNISATION OPC pour DEQUENNE/ERIC	2.96	0.15	0.30	0.00	3.41
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour DEQUENNE/ERIC	35.00	1.75	3.49	0.00	40.24
Total Montants/Fares:					706.94
Total TPS/TVH/GST/HST:					37.70
Total TVQ/QST:					7.28
Total Autres/Other Taxes:					138.18
Total Facture / Invoice:					890.10
Paiement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					890.10

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

CLASSE ECONOMIQUE

Réservé par/Booked with : ANNA LUU-NGUYEN

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables** à votre voyage.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.

Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Rapport de frais: 0030-6299914, Luu-Nguyen, Anna Van Khanh

* Indique un champ obligatoire


▲ Masquer




Informations générales

Nom	<u>Luu-Nguyen, Anna Van Khanh</u>	Montant	1,119.80
Numéro	██████████	Devise	CAD
Date de soumission du rapport	2022-12-18	Objet	Mission NYC - Biron Nov 2022
Date du rapport de frais	2022-11-12	Annexes	+
Lieu	Bureau		


Informations de vérification




















Nombre d'infractions à la politique	1	Statut des reçus originaux	Non requis
Nombre de frais avec infractions	1	Date de réception des reçus originaux	<input type="text"/>
Motif de la vérification	Sélection aléatoire	Numéro de référence du rapport	<input type="text"/>
Dernière vérification par	Kim, Mi-Seon		
Dernière mise à jour par	Bédard, Antoine		
Statut du rapport	Payé		
Révisé par	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion	<input type="checkbox"/> Approuvé automatiquement	<input checked="" type="checkbox"/> Comptes fournisseurs
Statut AP	<input checked="" type="checkbox"/> Facture créée	<input checked="" type="checkbox"/> Payé	<input type="checkbox"/> Partiellement payé <input type="checkbox"/> Bloqué

 **CONSEIL** Si vous mettez à jour le montant du remboursement et le taux de change sur la même ligne de frais, Oracle Internet Expenses utilise le plus petit des deux montants aux fins de remboursement.

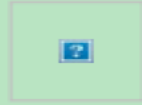
Tout développer | Tout réduire



Sélection	Ligne	Infractions à la politique	Type de frais	Montant (CAD)	Montant permis	Montant du reçu	Reçu vérifié	Reçus originaux requis	Reçu manquant	Justification	Date des frais	Détails	Annexe
	▲ All			1,119.80									
	1	Aucun	Taxi Hors Canada	85.78		85.78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taxi (Uber) de LGA airport vers le Hilton - prémission	2022-11-09		
	2	Limite quotidienne	Hébergement Hors Canada (dir. 6118, art. 14)	542.32	261.56	542.32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hébergement nuit supplémentaire du 11 novembre (Organisation du vin d'honneur à la résidence de la DG NYC et dîner privé avec équipe)	2022-11-12		
	3	Aucun	Taxi Hors Canada	65.37		65.37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taxi (Revel) du Hilton vers LGA Airport - retour vers le Québec	2022-11-12		
	4	Aucun	Déjeuner Resto au Québec déplacement moins d'un jour (dir. 6111, art. 13a)	10.40		10.40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Petit-déjeuner à l'aéroport de Montréal (mission NYC)	2022-11-09		
	5	Aucun	Diner lors de déplacement dans la zone EURO	25.07		25.07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per diem du déjeuner - dérogation du SM mission NYC (pas de ligne pour déplacement US)	2022-11-09		
	6	Aucun	Souper lors de déplacement dans la zone EURO	61.56		61.56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per diem du dîner - dérogation du SM mission NYC (pas de ligne pour déplacement US)	2022-11-09		
	7	Aucun	Déjeuner lors de déplacement dans la zone EURO	49.60		49.60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per diem du petit-déjeuner 10 et 11 novembre - dérogation du SM mission NYC (pas de ligne pour déplacement US)	2022-11-10		
	8	Aucun	Diner lors de déplacement dans la zone EURO	50.14		50.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per diem du déjeuner 10 et 11 novembre - dérogation du SM mission NYC (pas de ligne pour déplacement US)	2022-11-10		
	9	Aucun	Souper lors de déplacement dans la zone EURO	123.12		123.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per diem du dîner 10 et 11 novembre - dérogation du SM mission NYC (pas de ligne pour déplacement US)	2022-11-10		
	10	Aucun	Indemnité petites dépenses - 10% hébergement lors de déplacement dans zone EURO	106.44		106.44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Petites dépenses pour 3 nuits 9 au 11 décembre (pas de ligne pour déplacement US)	2022-11-09		

Uber (85.78 cAD)

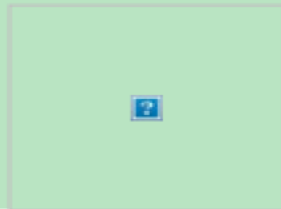
De : Uber Receipts
A : [Luu-Nguyen, Anna](#)
Objet : Your Wednesday morning trip with Uber
Date : 10 novembre 2022 18:56:43



Total \$61.85
November 9, 2022

Thanks for tipping, Anna

Here's your updated Wednesday morning ride receipt.



Total \$61.85

[Learn more](#) about the government-mandated pricing rules, taxes, and fees that make trips in NYC more expensive.

Trip fare	\$44.71
Subtotal	\$44.71
LGA Airport Surcharge	\$2.50
NY Congestion Fee <input type="checkbox"/>	\$2.75
Tips	\$6.28
NY State Black Car Fund <input type="checkbox"/>	\$1.42
Sales Tax <input type="checkbox"/>	\$4.19

Hébergement

Payments

nov. 9	nov. 10	11/9/22 11:21 AM			\$55.57	
		USD55.57@1.386539499 UBER TRIP	8005928996 CA	713089301438		77.05
		11/10/22 6:56 PM			\$6.28	
nov. 11	nov. 11	USD6.28@1.390127388 UBER TRIP	8005928996 CA	719296573204		8.73

A temporary hold of \$62.89 was placed on your payment method **** 3178. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. [Learn More](#)

Affiliated with UBER USA, LLC (B03404)

Dispatched by UBER USA, LLC (B03404)

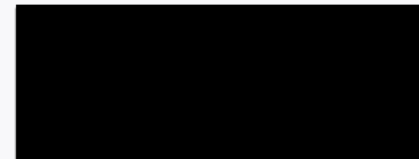
To submit a complaint to the NYC TLC, please call 311.

[Download PDF](#)

You rode with SAIDOU

4.95 Rating

Has passed a multi-step safety screen



When you ride with Uber, your trips are insured in case of a covered accident.

[Learn more](#)

Uber Green 7.38 miles | 59 min

10:22 AM
Queens, NY 11371, US

11:21 AM
1335 6th Ave, New York, NY
10019, USA

Taxi de Hilton vers LGA airport-retour vers le Québec



NEW YORK HILTON MIDTOWN
 1335 SIXTH AVENUE
 NEW YORK, NY 10019
 United States of America
 TELEPHONE 212-586-7000 • FAX 212-315-1374
 Reservations
 www.hilton.com or 1 800 HILTONS

Luu Nguyen, Anna

Room No: 3050/D2T
 Arrival Date: 11/9/2022 11:45:00 AM
 Departure Date: 11/12/2022 12:02:00 PM
 Adult/Child: 2/0
 Cashier ID: [REDACTED]
 Room Rate: 286.00
 AL:
 HH # 1392574347 BLUE
 VAT #
 Folio No/Che 6614952 B

TAX #:
 Confirmation Number: 3305841057

NEW YORK HILTON MIDTOWN 11/12/2022 12:02:00 PM

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDIT	BALANCE
11/9/2022	EARLY ARRIVAL ITZ0805	TZUBOVIC	34271983	\$55.00		
11/9/2022	STATE TAX 8.875% MISC	TZUBOVIC	34271983	\$4.88		
11/9/2022	OCCUPANCY TAX 5.875% MISC	TZUBOVIC	34271983	\$3.23		
11/11/2022	GUEST ROOM	JJOHNSO N523	34284664	\$286.00		
11/11/2022	STATE RM TAX 8.875%	JJOHNSO N523	34284664	\$25.38		
11/11/2022	RM OCCUPANCY TAX 5.875%	JJOHNSO N523	34284664	\$16.80		
11/11/2022	\$2.00 CITY TAX	JJOHNSO N523	34284664	\$2.00		
11/11/2022	JAVITS CTR FEE	JJOHNSO N523	34284664	\$1.50		
11/12/2022	[REDACTED]	NBRUNO	34286957		(\$394.79)	
BALANCE						\$0.00

nov. 12 nov. 14 USD394.79@1,373692342 HILTON NEW YORK NEW YORK NY 153175777023 542.32

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit Honors.com

Thank you for choosing Hilton. You'll get more when you book directly with us - more destinations, more points, and more value. Book your next stay at hilton.com.

CREDIT CARD DETAIL

APPR CODE 08151J MERCHANT ID 000100682400
 TRANSACTION ID 34286957 TRANS TYPE Sale

Your ride with Fox

November 12, 2022

Payment Detail

Ride Fare	\$37.58
Congestion Surcharge	\$2.75
NY Black Car Fund	\$1.20
Airport Fee	\$2.50
Sales Tax (8.875%)	\$3.56

Total \$47.59

nov. 12 nov. 14 USD47.59@1,373607900 REVEL* CAR BROOKLYN NY 000014493221 65.37

Payment Method

[REDACTED] 47.59

De : [Yachon, Emilie](#)
A : [Dequenne, Eric](#); [Boucher, Catherine](#); [Luu-Nguyen, Anna](#)
Cc : [Harbour, Steeve](#); [Lebel, Genevieve](#); [Kim, Mi-Seon](#); [Fleury, Joanne](#); [GCT](#); [Hardy, Christine](#)
Objet : Dérogation aux indemnités de repas et de petites dépenses - Mission de la ministre à New York
Date : 4 novembre 2022 15:54:45
Pièces jointes : [Note_SM_Derogation_Indemnités_repas_hebergement.pdf](#)
[image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)

Importance : Haute



Bonjour,

Voici les indemnités quotidiennes de repas et de petites dépenses pour la mission de la ministre à New York. Les montants ont été convertis en devise canadienne :

	New York
Repas, par jour	
Petit-déjeuner	24,80 \$CA
Déjeuner	25,07 \$CA
Dîner	61,56 \$CA
Total par jour	111,43 \$CA
Petites dépenses, par nuit	35,48 \$CA

Taux de change [site Oanda](#): 1,35954

Les repas fournis (déjeuner à l'hôtel, réception, etc.) ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de remboursement.

Rappel : cette dérogation s'adresse uniquement au personnel du MRIF. Pour en bénéficier, les employés des autres ministères doivent faire une demande de dérogation à leur sous-ministre respectif.

Pour toute question relative aux indemnités, à votre CT Déplacement et à votre rapport de frais, nous vous invitons à communiquer avec votre responsable administratif à la Direction des ressources financières et contractuelles.

Bonne mission,

Émilie Vachon | Conseillère-analyste
Direction des ressources financières et contractuelles

Tél. : 418 649-2400, poste 57448

Édifice Hector-Fabre
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340761
Date: 3 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): RGLFCG

Passager(s)/Passenger(s): BOUCHER/CATHERINE

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	01955	09Nov22 16:25	09Nov22 18:09	QUEBEC - TORONTO PEARSON
AC	00726	09Nov22 20:55	09Nov22 22:31	TORONTO PEARSON - NEW YORK LAGUARDIA
AC	08635	11Nov22 10:35	11Nov22 12:00	NEW YORK LAGUARDIA - MONTREAL TRUDEAU

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790165054 pour BOUCHER/CATHERINE	832.00	44.74	3.49	144.18	1,024.41
FOND D'INDEMNISATION OPC pour BOUCHER/CATHERINE	3.59	0.18	0.36	0.00	4.13
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BOUCHER/CATHERINE	35.00	1.75	3.49	0.00	40.24
Total Montants/Fares:					870.59
Total TPS/TVH/GST/HST:					46.67
Total TVQ/QST:					7.34
Total Autres/Others Taxes:					144.18
Total Facture / Invoice:					1,068.78
Paiement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					1,068.78

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

CLASSE ECONOMIQUE

Réservé par/Booked with : ANNA LUU-NGUYEN

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340761
Date: 3 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): RGLFCG

Passager(s)/Passenger(s): BOUCHER/CATHERINE

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340742
Date: 3 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): DLDBMT

Passager(s)/Passenger(s): BIRON/MARTINE

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	01955	09Nov22 16:25	09Nov22 18:09	QUEBEC - TORONTO PEARSON
AC	00726	09Nov22 20:55	09Nov22 22:31	TORONTO PEARSON - NEW YORK LAGUARDIA
UA	03622	11Nov22 08:50	11Nov22 10:44	NEWARK - QUEBEC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790165036 pour BIRON/MARTINE	476.00	26.94	3.49	103.66	610.09
Billet # 6790165039 pour BIRON/MARTINE	700.00	0.00	0.00	40.52	740.52
FOND D'INDEMNISATION OPC pour BIRON/MARTINE	4.73	0.24	0.47	0.00	5.44
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BIRON/MARTINE	35.00	1.75	3.49	0.00	40.24
Total Montants/Fares:					1,215.73
Total TPS/TVH/GST/HST:					28.93
Total TVQ/QST:					7.45
Total Autres/Others Taxes:					144.18
Total Facture / Invoice:					1,396.29
Paielement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					1,396.29

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

CLASSE ECONOMIQUE

Réservé par/Booked with : ANNA LUU-NGUYEN

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340742
Date: 3 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): DLDBMT

Passager(s)/Passenger(s): BIRON/MARTINE

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340842
Date: 4 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): FPSKEM

Passager(s)/Passenger(s): LUU NGUYEN/ANNA

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	08634	09Nov22 08:20	09Nov22 09:49	MONTREAL TRUDEAU - NEW YORK LAGUARDIA
AC	08941	11Nov22 11:10	11Nov22 12:40	NEWARK - MONTREAL TRUDEAU

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790165136 pour LUU NGUYEN/ANNA	730.98	38.90	3.49	138.39	911.76
FOND D'INDEMNISATION OPC pour LUU NGUYEN/ANNA	3.19	0.16	0.32	0.00	3.67
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour LUU NGUYEN/ANNA	35.00	1.75	3.49	0.00	40.24
Total Montants/Fares:					769.17
Total TPS/TVH/GST/HST:					40.81
Total TVQ/QST:					7.30
Total Autres/Others Taxes:					138.39
Total Facture / Invoice:					955.67
Paiement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					955.67

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

CLASSE ECONOMIQUE

Réservé par/Booked with : ANNA LUU-NGUYEN

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture

MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
325 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture: **1340956**
Date: 8 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier: FPSKEM

Passager(s) LUU NGUYEN/ANNA [REDACTED]

DÉTAILS DES VOLS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date/ Heure	Itinéraire
AC	08634	09Nov22 08:20	09Nov22 09:49	MONTREAL TRUDEAU - NEW YORK LAGUARDIA
AC	08641	12Nov22 17:30	12Nov22 18:36	NEW YORK LAGUARDIA - MONTREAL TRUDEAU

RÉFÉRENCE / DESCRIPTION	TARIF	TPS/TVH	TVQ	AUTRES TAXES	TOTAL
Billet AIR CANADA # 6790272046 pour LUU NGUYEN/ANNA Echange de Billet: Facture Originale; Billet Originale #: 6790165136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOND D'INDEMNISATION OPC pour LUU NGUYEN/ANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour LUU NGUYEN/ANNA	35.00	1.75	3.49	0.00	40.24
Total Tarifs:					35.00
Total TPS/TVH:					1.75
Total TVQ:					3.49
Total Autres:					0.00
Total Facture:					40.24
Paiement(s):					[REDACTED]
					40.24

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 CHANGEMENT

Réservé par : WILLIAM GOSSEIN

Veuillez vous référer à votre itinéraire complet pour les conditions applicables à votre voyage.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSÉES

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340760
Date: 3 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): CSCOAT

Passager(s)/Passenger(s): DEQUENNE/ERIC

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	08636	09Nov22 10:40	09Nov22 12:09	MONTREAL TRUDEAU - NEW YORK LAGUARDIA
AC	08645	11Nov22 21:00	11Nov22 22:26	NEW YORK LAGUARDIA - MONTREAL TRUDEAU

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790165053 pour DEQUENNE/ERIC	668.98	35.80	3.49	138.18	846.45
FOND D'INDEMNISATION OPC pour DEQUENNE/ERIC	2.96	0.15	0.30	0.00	3.41
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour DEQUENNE/ERIC	35.00	1.75	3.49	0.00	40.24
Total Montants/Fares:					706.94
Total TPS/TVH/GST/HST:					37.70
Total TVQ/QST:					7.28
Total Autres/Others Taxes:					138.18
Total Facture / Invoice:					890.10
Paieement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					890.10

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

CLASSE ECONOMIQUE

Réservé par/Booked with : ANNA LUU-NGUYEN

Veillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Factures par fournisseur CAP_Total par fournisseur 23-05-11 15:19:16

	Fournisseur	No facture	Dt facture	Description du compte	Montant	Type facture	Nom seg Projet	Description
1	Banque Nationale -	FSR-5569 239600 001784- 7130219	09-déc-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	897,41	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
2		FSR-5569 239600 001784- 7130219	09-déc-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	2 530,10	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
3		FSR-5569 239600 001784- 7130219	09-déc-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	897,41	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
4		FSR-5569 239600 001784- 7130219	09-déc-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	1 366,89	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
5		FSR-5569 239600 001784- 7130219	09-déc-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	897,41	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
6		FSR-5569 239600 001784- 7130219	09-déc-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	897,41	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
				Somme: 7 486,63				
7	Biron, Martine	M. Biron - Mission New York-Nov. 2022	24-nov-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	188,82	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Frais déplacement- Ministre Martine Biron-Mission à New York (9-11 Nov. 2022)
				Somme: 188,82				
8	Boucher, Catherine	0030-6260161	11-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	44,78	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	TAXI QC
		0030-6260161	11-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	69,85	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Taxi Hors Canada
		0030-6260161	11-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	70,96	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Indemnité petites dépenses - 10% hébergement lors de déplacement dans zone EURO

		0030-6260161	11-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	24,80	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Déjeuner (coût réel) lors d'une mission ministérielle
		0030-6260161	11-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	61,56	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Souper (coût réel) lors d'une mission ministérielle
		0030-6260161	11-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	61,56	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Souper (coût réel) lors d'une mission ministérielle
9		Chèque 027	25-janv-2023	Frais de dépl - Ext du Canada	-34,56	Note de débit	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	NULL
					Somme: 298,95			
10	Dequenne, Éric	0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	81,74	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Stationnement au Québec
		0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	82,52	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Taxi Hors Canada
		0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	73,96	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Taxi Hors Canada
		0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	70,96	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Indemnité quotidienne petites dépenses - 10% hébergement HQ (dir.6118, art.17).
		0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	61,56	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	ADM - Souper resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)
		0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	61,56	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	ADM - Souper resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)
		0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	13,37	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	ADM - Déjeuner resto coût réel - au Québec (dir. 6113, 2d)
		0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	25,07	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	ADM - Dîner resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)

		0030-6274852	11-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	61,56	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	ADM - Souper resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)
					Somme: 532,30			
Luu-Nguyen, Anna Van Khanh		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	542,32	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Hébergement Hors Canada (dir. 6118, art. 14)
		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	85,78	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Taxi Hors Canada
		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	65,37	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Taxi Hors Canada
		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	106,44	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Indemnité petites dépenses - 10% hébergement lors de déplacement dans zone EURO
		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	123,12	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Souper lors de déplacement dans la zone EURO
		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	50,14	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Diner lors de déplacement dans la zone EURO
		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	49,60	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Déjeuner lors de déplacement dans la zone EURO
		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	61,56	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Souper lors de déplacement dans la zone EURO
		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	25,07	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Diner lors de déplacement dans la zone EURO

		0030-6299914	12-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	9,14	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	Déjeuner Resto au Québec déplacement moins d'un jour (dir. 61111, art. 13a)
					Somme: 1 118,54			
N/A	Voyages Laurier du Vallon inc., Les	FSR-1340761-7089601	09-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	-1 014,77	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 2784 Agence de voyages
N/A		FSR-1340761-7089601	09-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	1 014,77	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 2784 Agence de voyages
12		FSR-1340761-7089601	09-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	1 014,77	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 2784 Agence de voyages
13		FSR-1340742-7092981	11-nov-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	1 359,91	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 2784 Agence de voyages
14		FSR-1340842-7105304	18-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	907,56	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 2784 Agence de voyages
15		FSR-1340956-7160970	10-janv-2023	Frais de dépl - Ext du Canada	35,00	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 2784 Agence de voyages
16		FSR-134070-7132258	12-déc-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	845,12	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - New York	MRIF-V 2784 Agence de voyages
						Somme: 4 162,36		
					Grand total: 13 787,60			

Grande Remise Location GRL
 105, rue de Lourmel
 75015 Paris - France
 Tél : + 33 (0)1 45 54 33 65
chauffeur@avischauffeur.fr
www.avischauffeur.fr

Mission de la ministre à Paris

FACTURE : 197085663 (Invoice no.)	
Proposition Tarifaire N° (Quotation no.)	Date (Date)
75369	17 nov. 2022

DELEGATION GENERALE DU QUEBEC A PARIS
 39 avenue Victor Hugo
 75116 Paris
 France

Véhicule avec Chauffeur (Véhicule avec Chauffeur)	Qté (Qté)	Unitaire HT (Unitaire HT)	Total HT (Total HT)	TVA (TVA)	Montant TTC (Montant TTC)
15 nov. 2022, Minivan - Mise à disposition Passager(s) : Mr Tremblay 06 12 37 09 63 + Délégation <u>Prise en charge</u> : 07h00 CDG2A <u>Fin de service</u> : Hôtel Duret à 21h00	1	1 233,00 €	1 233,00 €	10%	1 356,30 €
Repas	2	25,00 €	50,00 €	20%	60,00 €
Parking	1	10,00 €	10,00 €	20%	12,00 €
16 nov. 2022, Minivan - Mise à disposition Passager(s) : Mr Tremblay 06 12 37 09 63 + Délégation <u>Prise en charge</u> : 07h30 Hôtel Duret <u>Fin de service</u> : Hôtel Duret à 20h30	1	1 143,00 €	1 143,00 €	10%	1 257,30 €
Repas	2	25,00 €	50,00 €	20%	60,00 €
17 nov. 2022, Minivan - Mise à disposition Passager(s) : Mr Tremblay 06 12 37 09 63 + Délégation <u>Prise en charge</u> : 08h00 Hôtel Duret <u>Fin de service</u> : ORLY 3 à 16h00	1	729,00 €	729,00 €	10%	801,90 €
Repas	1	25,00 €	25,00 €	20%	30,00 €
TVA 10.00%					
310,50 €	TVA 20.00%				
	27,00 €	Réglé			
		0,00 €	Reste à payer		
			3 240,00 €	337,50 €	3 577,50 €

BRED Levallois Hôtel de Ville

[REDACTED]

Toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40€.

Delay in payment : any delay in payment shall result in the application of a late-payment interest equal to three times the legal interest rate as well as a recovery allowance of 40 EUE.

Conditions de règlement : à réception de facture

Payment terms : immediately upon receipt of invoice

BRED Levallois Hôtel de Ville

Grande Remise Location GRL SAS entreprise indépendante [REDACTED]

[REDACTED]

BRED Levallois Hôtel de Ville

Grande Remise Location GRL SAS entreprise indépendante



HOTEL DURET

PARIS

★★★★

Mission de la ministre à Paris

Hôtel Pascale Fréchette

3 nuits (réservation la veille pour assurer la disponibilité de la chambre à l'arrivée)

961,04 \$CA

Facture N° : 74180

Chambre : 105

Sté DELEGATION GENERALE DU QUEBEC

Arrivée : 14/11/2022

Départ : 17/11/2022

Occupant(s) : Mme FRECHETTE

66, rue Pergolèse

PARIS, 75116

CANADA

Référence : SQ2UXU25

Paris , le 16/11/2022

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL €
14/11/22	1	FORFAIT B&B	207,27		228,00
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX	2,88		2,88
15/11/22	1	FORFAIT B&B	207,27		228,00
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX	2,88		2,88
16/11/22	1	FORFAIT B&B	207,27		228,00
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX	2,88		2,88

TAUX	TVA	HT	TTC	Montant Total T.T.C. en Euros	692,64
0,00	0,00	8,64	8,64		
10,00	62,18	621,82	684,00		
TOTAL	62,18	630,46	692,64		
				Arrhes / Acompte	
					16/11/2022 692,64

RESERVEZ EN DIRECT, C'EST MOINS CHER
BOOK DIRECTLY ON OUR WEBSITE, IT'S CHEAPER

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.

A défaut de paiement dans les délais et conformément à la loi 2008-778 du 4 août 2008, un intérêt égal à 3 fois le taux légal sera appliqué, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (décret 2012-1115 du 02/10/2012).

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

30, rue Duret - 75116 Paris

Tél : 01 45 00 42 60 - E-mail : reservation@hotelduret.com - Site Web : http://www.hotelduret.com



HOTEL DURET

PARIS

★★★★

Mission de la ministre à Paris

Hôtel ministre 3 nuits 1 593,77 \$CA : [REDACTED]
(Réservation la veille pour assurer la disponibilité de la chambre à l'arrivée)

Repas 15 novembre 20,81 \$CA (à déduire de sa réclamation de frais Paris) : [REDACTED]

Facture N° : 74181

Chambre : 403

Sté DELEGATION GENERALE DU QUEBEC

Arrivée : 14/11/2022
Départ : 17/11/2022
Occupant(s) : Mme BIRON

66, rue Pergolèse
PARIS, 75116
CANADA

Référence : 1NVNLM1

Paris , le 16/11/2022

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL €
14/11/22	1	FORFAIT B&B			
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX			
15/11/22	1	FORFAIT B&B			
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX			
	1	ROOM SERVICE			
16/11/22	1	FORFAIT B&B			
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX			

Montant Total T.T.C. en Euros **1 163,64**

TAUX	TVA	HT	TTC
0,00	0,00	8,64	8,64
10,00	105,00	1 050,00	1 155,00

Arrhes / Acompte

[REDACTED] 16/11/2022 1 163,64

TOTAL 105,00 1 058,64 1 163,64

1 614,58 \$CA

**RESERVEZ EN DIRECT, C'EST MOINS CHER
BOOK DIRECTLY ON OUR WEBSITE, IT'S CHEAPER**

[REDACTED]

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.

A défaut de paiement dans les délais et conformément à la loi 2008-778 du 4 août 2008, un intérêt égal à 3 fois le taux légal sera appliqué, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (décret 2012-1115 du 02/10/2012).

PRIX NET A PAYER EN EUROS 0,00

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.

30, rue Duret - 75116 Paris

Tél : 01 45 00 42 60 - E-mail : reservation@hotelduret.com - Site Web : http://www.hotelduret.com



HOTEL DURET

PARIS

★★★★

Mission de la ministre à Paris

Hôtel ministre 3 nuits 1 593,77 \$CA : [REDACTED]
(Réservation la veille pour assurer la disponibilité de la chambre à l'arrivée)

Repas 15 novembre 20,81 \$CA (à déduire de sa réclamation de frais Paris) : [REDACTED]

Facture N° : 74181

Chambre : 403

Sté DELEGATION GENERALE DU QUEBEC

Arrivée : 14/11/2022
Départ : 17/11/2022
Occupant(s) : Mme BIRON

66, rue Pergolèse
PARIS, 75116
CANADA

Référence : 1NVNLM1

Paris , le 16/11/2022

DATE	QTE	DESIGNATION	P.U HT	OFF/REM	P. TOTAL €
14/11/22	1	FORFAIT B&B			
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX			
15/11/22	1	FORFAIT B&B			
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX			
	1	ROOM SERVICE			
16/11/22	1	FORFAIT B&B			
	1	TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX			

Montant Total T.T.C. en Euros **1 163,64**

TAUX	TVA	HT	TTC
0,00	0,00	8,64	8,64
10,00	105,00	1 050,00	1 155,00

Arrhes / Acompte

[REDACTED] 16/11/2022 1 163,64

TOTAL 105,00 1 058,64 1 163,64

1 614,58 \$CA

**RESERVEZ EN DIRECT, C'EST MOINS CHER
BOOK DIRECTLY ON OUR WEBSITE, IT'S CHEAPER**

[REDACTED]

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.

A défaut de paiement dans les délais et conformément à la loi 2008-778 du 4 août 2008, un intérêt égal à 3 fois le taux légal sera appliqué, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (décret 2012-1115 du 02/10/2012).

PRIX NET A PAYER EN EUROS 0,00

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.

30, rue Duret - 75116 Paris

Tél : 01 45 00 42 60 - E-mail : reservation@hotelduret.com - Site Web : http://www.hotelduret.com

RÉCLAMATION POUR FRAIS DE VOYAGE À L'ÉTRANGER

NOM BIRON		PRÉNOM MARTINE	
Point d'attache	No	Rue	Localité
Territoire habituel de travail Québec		Fonction Ministre	
Véh. personnel	Moyen de transport Avion	Autre: Précisez	
AUTORISATION			
Raison du voyage Mission à Paris OFQJ			
Lieu d'assignation Paris, France			
Accompagné de Pascale Fréchette		Autorisé par CPM - 15 au 17 nov.	

Numéro de fournisseur					
[REDACTED]					
Période					
	<table border="1"> <tr> <th>Début</th> <th>Fin</th> </tr> <tr> <td>AA / MM / JJ 2022-11-14</td> <td>AA / MM / JJ 2022-11-17</td> </tr> </table>	Début	Fin	AA / MM / JJ 2022-11-14	AA / MM / JJ 2022-11-17
Début	Fin				
AA / MM / JJ 2022-11-14	AA / MM / JJ 2022-11-17				

Date	Départ	Détails du compte ou remarques (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée)	Arrivée	Auto	Taxi ou transport	Voir verso	Frais réels ou maximum autorisé					Voir verso	No reçu et/ou remarques
							Distance parcourue	Stationnement péage & autres	Déjeuner	Dîner	Souper		
11 14	15:20	Vol Québec-Montréal	16:14										
11 14	19:00	Vol Montréal-Paris, repas Montréal	7:40										
11 15		Hébergement hôtel Duret Paris											
11 16		Hébergement hôtel Duret Paris											
11 17	15:10	Vol Paris-Djerba	18:00										
Taux de change EUR Oanda: 1,34269													
Taux de change USD Oanda: 1,37348													

Signature du directeur de cabinet du premier ministre	Date
	5-12-2022

Distance parcourue	B	C	D	E	F	G	H	Divers	Divers
	0,00	0,00	0,00	117,18	172,76	0,00	0,00	119,50	
Distance X Taux	0,455 =	0,00	Totaliser D + E + F + G + H					Subs. et log.	Subs. et log.
0,410 =			Totaliser A + B + C					Transport	Transport
Compensation	A	0,00						0,00	
								Total global	Total global
								409,44	

Ministère ou organisme	
Demande de paiement	
Fonctionnaire au	Date
[REDACTED]	14-12-2022

Règlement du compte	
Total du présent compte	409,44
Moins avance reçue	
Paielement ci-joint (*)	
ou	
Montant réclamé	
409,44 \$	

* Faire un chèque à l'ordre du Ministre des Finances

Demande d'autorisation de la tenue d'une activité d'accueil

Unité administrative :	Service Economique	Nom du responsable :	Julien Cormier	
Date et heure de l'activité :	Mercredi 16 octobre 2022	Lieu de l'activité :	Résidence officielle	
Genre de réception :	Petit-déjeuner	Nombre total d'invités :	16	Nombre d'employés des ministères (inclus dans le nombre total): 5

Réservé à l'administration

Type de dépense	Coûts estimés				Coûts réels	
	taux/horaire ou		Coût estimé (€)	Coût estimé (\$)	Coût réels (€)	Coût réels(\$)
Nourriture	6,00 €		96,00 €	\$ 134,40	49.19€	70.71\$
Boissons alcoolisées	- €		- €	\$ -		
Boissons non alcoolisées	- €		- €	\$ -		
Personnel	0,00	36 €	- €	\$ -		
Salle	7,00	36 €	252,00 €	\$ 352,80	240.50€	346.61\$
Cuisine	6,00	36 €	216,00 €	\$ 302,40	130.90€	188.66\$
Vestiaire	0,00	36 €	- €	\$ -		
Location			- €	\$ -		
Divers			- €	\$ -		
Total			564,00 €	\$ 789,60	420.59€	605.98\$

Demande d'autorisation de la tenue d'une activité d'accueil

Unité administrative :	APC	Nom du responsable :	Frédéric Tremblay	
Date et heure de l'activité :	16 novembre 2022 à 19h	Lieu de l'activité :	Résidence	
Genre de réception :	Cocktail dînatoire	Nombre total d'invités :	180	Nombre d'employés des ministères (inclus dans le nombre total): <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">15</div>

Imputation budgétaire/partage des coûts (cocher la ou les cases correspondantes, si le coût est partagé inscrire les précisions en dessous et transmettre l'accord du/des partenaire-s) :

Résidence
 Service
 Autres
 (inscrire les coordonnées ci-dessous et joindre l'accord du partenaire)

Protocole

Réservé à l'administration

Coûts estimés					Coûts réels	
Type de dépense	taux/horaire ou		Coût estimé (€)	Coût estimé (\$)	Coût réels (€)	Coût réels(\$)
Nourriture	21,00 €		3 780,00 €	\$ 5 292,00	1 567,86 €	\$ 2 253,95
Boissons alcoolisées	7,00 €		1 260,00 €	\$ 1 764,00	575,82 €	\$ 827,80
Personnel						
Salle	36,00	36 €	1 296,00 €	\$ 1 814,40	1 015,10 €	\$ 1 462,85
Cuisine	40,00	36 €	1 440,00 €	\$ 2 016,00	783,14 €	\$ 1 128,67
Vestiaire	8,00	36 €	288,00 €	\$ 403,20	178,72 €	\$ 257,57
Location			- €	\$ -		
Divers			- €	\$ -		
Total			8 064,00 €	\$ 11 289,60	4 120,64 €	\$ 5 930,82

Rapport de frais: XXXXXXXXXX Fréchette, Pascale

* Indique un champ obligatoire

▲ Masquer

Informations générales

Nom	Fréchette, Pascale	Montant	399.49
Numéro	XXXXXXXXXX	Devise	CAD
Date de soumission du rapport	2022-11-28	Objet	Mission Paris du 14 nov. au 17 nov.
Date du rapport de frais	2022-11-15	Annexes	1
Lieu	Domicile		

Informations de vérification

Nombre d'infractions à la politique	0	Statut des reçus originaux	Non requis
Nombre de frais avec infractions	0	Date de réception des reçus originaux	<input type="text"/>
Motif de la vérification	Sélection aléatoire	Numéro de référence du rapport	<input type="text"/>
Dernière vérification par	Kim, Mi-Seon		
Dernière mise à jour par	Bédard, Antoine		
Statut du rapport	Payé		
Révisé par	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion	<input type="checkbox"/> Approuvé automatiquement	<input checked="" type="checkbox"/> Comptes fournisseurs
Statut AP	<input checked="" type="checkbox"/> Facture créée	<input checked="" type="checkbox"/> Payé	<input type="checkbox"/> Partiellement payé <input type="checkbox"/> Bloqué

CONSEIL Si vous mettez à jour le montant du remboursement et le taux de change sur la même ligne de frais, Oracle Internet Expenses utilise le plus petit des deux montants aux fins de remboursement.

[Vérifier les frais](#) [Traiter les exceptions](#) [Revoir les ventilations](#) [Réviser la taxe](#) [Notes d'approbation \(6\)](#) [Notes du vérificateur seulement \(0\)](#)



Tout développer | Tout réduire



Sélection	Ligne	Infractions à la politique	Type de frais	Montant (CAD)	Montant permis	Montant du reçu	Reçu vérifié	Reçus originaux requis	Reçu manquant	Justification	Date des frais	Détails	An
	▲ All			399.49									
	1	Aucun	Dîner (coût réel) lors d'une mission ministérielle	117.18		117.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 dîners 15/11, 17/11 (58.59 x 2 = 117.18\$)	2022-11-15		
	2	Aucun	Souper (coût réel) lors d'une mission ministérielle	141.26		141.26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 souper 15/11, et 16/11 (70.63 x 2 = 141.26\$)	2022-11-15		
	3	Aucun	Indemnité petites dépenses - 10% hébergement lors de déplacement dans zone EURO	119.50		119.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 nuits 15/11 et 16/11 (59.75 x 2 = 119.50)	2022-11-15		
	4	Aucun	Souper Resto au Québec déplacement moins d'un jour (dir. 61111, art. 13c)	21.55		21.55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	souper le 14/11 à Montréal	2022-11-14		

Facture / Invoice

MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
 525 BOUL RENE LEVESQUE EST
 QUEBEC QC G1R 5R9
 CA
 MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340895
 Date: 2 Nov 2022
 Client: QBM
 Agent: Nancy Bernier
 Dossier (PNR): ZMFMJC

Passager(s)/Passenger(s): FRECHETTE/PASCALE

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	01965	14Nov22 15:20	14Nov22 16:14	QUEBEC - MONTREAL TRUDEAU
AC	00874	14Nov22 19:00	15Nov22 07:40	MONTREAL TRUDEAU - PARIS DE GAULLE
TO	08602	17Nov22 15:10	17Nov22 18:00	PARIS ORLY - DJERBA MELITA
AF	01035	21Nov22 10:50	21Nov22 13:45	DJERBA MELITA - PARIS DE GAULLE
AF	00348	21Nov22 18:30	21Nov22 20:15	PARIS DE GAULLE - MONTREAL TRUDEAU

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790119712 pour FRECHETTE/PASCALE	1,566.00	1.75	3.49	508.41	2,079.65
Billet # 6790119715 pour FRECHETTE/PASCALE	1,152.00	0.00	0.00	202.55	1,354.55
FOND D'INDEMNISATION OPC pour FRECHETTE/PASCALE	12.89	0.64	1.29	0.00	14.82
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour FRECHETTE/PASCALE	45.00	2.25	4.49	0.00	51.74
TRANSAVIA A529SL pour FRECHETTE/PASCALE	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Total Montants/Fares:					3,025.89
Total TPS/TVH/GST/HST:					4.64
Total TVQ/QST:					9.27
Total Autres/Others Taxes:					710.96
Total Facture / Invoice:					3,750.76
Paielement(s) / Payment(s):					

Solde dû / Balance Due: 3,750.76

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages.
 It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more
 information : www.ficav.gouv.qc.ca.

DEPART CLASSE PREMIUM
 RETOUR CLASSE ECONOMIQUE

INTERIM CO

22 rue de Constantinople PARIS 8ème
Tel : 0145225284 Fax : 0145225285

SOCAMETT 2, rue de Penthièvre PARIS 8ème

Cette facture inclue l'ensemble des charges et taxes salariales, les salaires des intérimaires ainsi que leurs indemnités. N'oubliez pas de récupérer la TVA de 20% sur la facture.

Facture

Numéro 57166 **Date** 30/11/2022
Client **Page** 1
Ref
Adr. Livraison **DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUEBEC**
66 rue Pergolèse
75116 PARIS 16

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUEBEC

66 rue Pergolèse
75116 PARIS

Salarié / Référence	Nom / Qualification / Prestation	Qté ou Hrs	Taux / P.Unit	Montant
<u>BACHIR MOKRETAR HARRAG : COMMIS DE CUISINE NC</u>	<u>Semaine 2022.46</u>			
Ctr: 120123	Hrs normales (16-16/11) Résidence 4h pour le 16 - pdj	✓ 9,25	27,000	249,750
	Carte Navigo 5h15 pour le 16 soirée	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	9,25		252,260
	BACHIR MOKRETAR HARRAG : COMMIS DE CUISINE NC	9,25		252,260
<u>D AMATO GIORGIO : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1</u>	<u>Semaine 2022.46</u>			
Ctr: 120067	Hrs normales (16-16/11) Résidence	✓ 3,75	22,140	83,025
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	3,75		85,535
<u>D AMATO GIORGIO : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1</u>	<u>Semaine 2022.47</u>			
Ctr: 120503	Hrs normales (24-24/11) Résidence	✓ 4,00	22,140	88,560
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.47	4,00		91,070
	D AMATO GIORGIO : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1	7,75		176,605
<u>DESPLANCHES HAIRA : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1</u>	<u>Semaine 2022.46</u>			
Ctr: 120062	Hrs normales (14-14/11) Résidence	✓ 3,00	27,000	81,000
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	3,00		83,510
<u>DESPLANCHES HAIRA : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1</u>	<u>Semaine 2022.47</u>			
Ctr: 120329	Hrs normales (23-23/11) Résidence	✓ 3,75	27,000	101,250
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
Ctr: 120330	Hrs normales (24-24/11) Résidence	✓ 4,00	27,000	108,000
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.47	7,75		214,270
	DESPLANCHES HAIRA : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1	10,75		297,780
<u>KONATE AISSATOU : AGENT D'ACCUEIL</u>	<u>Semaine 2022.46</u>			
Ctr: 120268	Hrs normales (16-16/11) Résidence	✓ 3,25	22,140	71,955
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	3,25		74,465
	KONATE AISSATOU : AGENT D'ACCUEIL	3,25		74,465
<u>MALACK TAGUEM Ornella Marion : AGENT D'ACCUEIL</u>	<u>Semaine 2022.46</u>			
Ctr: 120070	Hrs normales (16-16/11) Résidence	✓ 3,25	22,140	71,955
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	3,25		74,465
<u>MALACK TAGUEM Ornella Marion</u>				

INTERIM CO

22 rue de Constantinople PARIS 8ème
Tel : 0145225284 Fax : 0145225285

SOCAMETT 2, rue de Penthièvre PARIS 8ème

Cette facture inclue l'ensemble des charges et taxes salariales, les salaires des intérimaires ainsi que leurs indemnités. N'oubliez pas de récupérer la TVA de 20% sur la facture.

Facture

Numéro 57166 **Date** 30/11/2022

Client 01485 Page 2
Siret... 77568797300054 Naf 9900Z
Ref

Adr. Livraison **DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUEBEC**
66 rue Pergolèse
75116 PARIS 16

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUEBEC

66 rue Pergolèse
75116 PARIS

Salarié / Référence	Nom / Qualification / Prestation	Qté ou Hrs	Taux / P.Unit	Montant
: AGENT D'ACCUEIL	Semaine 2022.47			
Ctr:120333	Hrs normales (23-23/11) Résidence	✓ 3,00	22,140	66,420
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
Ctr:120334	Hrs normales (24-24/11) Résidence	✓ 3,50	22,140	77,490
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.47	6,50		148,930
	MALACK TAGUEM Ornella Marion : AGENT D'ACCUEIL	9,75		223,395
<u>NORMAND Mathieu-Eliot : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1</u>	Semaine 2022.46			
Ctr:120063	Hrs normales (16-16/11) Résidence	✓ 3,75	22,140	83,025
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	3,75		85,535
	NORMAND Mathieu-Eliot : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1	3,75		85,535
<u>SIDIBE ISSA : PLONGEUR NON CADRE</u>	Semaine 2022.46			
Ctr:120251	Hrs normales (16-16/11) Résidence	✓ 3,75	22,140	83,025
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	3,75		85,535
	SIDIBE ISSA : PLONGEUR NON CADRE	3,75		85,535
<u>SIDIBE Mamoudou : PLONGEUR NON CADRE</u>	Semaine 2022.46			
Ctr:120170	Hrs normales (16-16/11) Résidence	✓ 3,75	22,140	83,025
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	3,75		85,535
	SIDIBE Mamoudou : PLONGEUR NON CADRE	3,75		85,535
<u>YAZBEK BAHIJ : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1</u>	Semaine 2022.46			
Ctr:120169	Hrs normales (16-16/11) Résidence	✓ 3,75	22,140	83,025
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.46	3,75		85,535
<u>YAZBEK BAHIJ : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1</u>	Semaine 2022.47			
Ctr:120489	Hrs normales (24-24/11) Résidence	✓ 3,50	22,140	77,490
	Carte Navigo	1,00	2,510	2,510
	Semaine 2022.47	3,50		80,000
	YAZBEK BAHIJ : CHEF DE RANG NON CADRE 5 1	7,25		165,535

VB, le 13/12/2022

TVA SUR ENCAISSEMENT. Taux d'escompte 0%. Les factures sont payables au comptant sauf accord contraire précisé sur la facture. Toute facture impayée pourra entraîner de notre part la suspension de nos prestations, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure. Des pénalités de retard portant sur le montant T.T.C. des factures seront appliquées pour tout paiement intervenant le jour suivant la date de règlement figurant sur la date de facture au taux légal des pénalités de retard, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce. Passé un délai de 8 jours après une mise en demeure, le délai de paiement de nos prestations entrainera de plein droit la majoration des sommes dues au taux d'intérêt d'usage publié par la banque de France soit 13.3%. Tout débiteur, en situation de retard de paiement d'une facture, sera redevable, envers son créancier, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros, en plus des pénalités de retard (D.441-5 c.com). En cas de non paiement à échéance d'une facture, l'ETT aura la faculté de demander le règlement comptant de l'ensemble des factures.

Nb Heures	Base exo	Base	Taux	Tva
59,25		1 446,65	20,00	289,33
Total TTC				1 735,98 Eur

Règlement par : Virement au 21/12/2022

Rapport de frais: 0030-6269992, Marcotte, Dominic

Rétablir

* Indique un champ obligatoire

Masquer

Informations générales

Nom Marcotte, Dominic Montant 2,173.34
 Numéro [redacted] Devise CAD
 Date de soumission du rapport 2022-11-23 Objet Mission Ministre Biron à Paris
 Date du rapport de frais 2022-11-21 Annexes 1
 Lieu Bureau

Informations de vérification

Nombre d'infractions à la politique 0 Statut des reçus originaux Non requis
 Nombre de frais avec infractions 0 Date de réception des reçus originaux
 Motif de la vérification Sélection aléatoire Numéro de référence du rapport
 Dernière vérification par Kim, Mi-Seon
 Dernière mise à jour par Bédard, Antoine
 Statut du rapport Payé
 Révisé par Gestion Approuvé automatiquement Comptes fournisseurs
 Statut AP Facture créée Payé Partiellement payé Bloqué

CONSEIL Si vous mettez à jour le montant du remboursement et le taux de change sur la même ligne de frais, Oracle Internet Expenses utilise le plus petit des deux montants aux fins de remboursement.

[Vérifier les frais](#)
[Traiter les exceptions](#)
[Revoir les ventilations](#)
[Réviser la taxe](#)
[Notes d'approbation \(3\)](#)
[Notes du vérificateur seulement \(0\)](#)



Tout développer | Tout réduire



Sélection	Ligne	Infractions à la politique	Type de frais	Montant (CAD)	Montant permis	Montant du reçu	Reçu vérifié	Reçus originaux requis	Reçu manquant	Justification	Date des frais	Détails	Annexes
	All			2,173.34									
	1	Aucun	Frais séjour hors Canada réel. faits excédant montants prévus (dir. 6113, art.4)	1,313.30		1,313.30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 nuitées Hôtel Duret à Paris	2022-11-14		5
	2	Aucun	Frais de bagages	40.00		40.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salon aéroport	2022-11-14		
	3	Aucun	ADM - Souper resto coût réel - au Québec (dir. 6113, 2d)	31.50		31.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Départ Qc 15:20 Départ Mtl 19:00	2022-11-14		
	4	Aucun	ADM - Dîner resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)	234.36		234.36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 dîners à Paris	2022-11-15		
	5	Aucun	ADM - Souper resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)	141.26		141.26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 soupers à Paris	2022-11-15		
	6	Aucun	Taxi Hors Canada	73.44		73.44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uber Hôtel à Aéroport	2022-11-18		
	7	Aucun	ADM - Souper resto coût réel - au Québec (dir. 6113, 2d)	31.50		31.50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arrivée Qc à 20:00	2022-11-18		
	8	Aucun	Blanchissage ou repassage au Québec (dir. 61111, art. 16a)	68.98		68.98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Teinturerie Française	2022-11-21		
	9	Aucun	Indemnité quotidienne petites dépenses - 10% hébergement HQ (dir.6118, art.17).	239.00		239.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 nuitées à Paris	2022-11-14		

Facture / Invoice

MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: **1341094**
Date: 9 Nov 2022
Client: OBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): EFTMRK

Passager(s)/Passenger(s): **MARCOTTE/DOMINIC** [REDACTED]

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	01965	14Nov22 15:20	14Nov22 16:14	QUEBEC - MONTREAL TRUDEAU
AC	00874	14Nov22 19:00	15Nov22 07:40	MONTREAL TRUDEAU - PARIS DE GAULLE
AC	00871	18Nov22 14:00	18Nov22 15:45	PARIS DE GAULLE - MONTREAL TRUDEAU
AC	01966	18Nov22 17:25	18Nov22 18:28	MONTREAL TRUDEAU - QUEBEC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790272231 pour MARCOTTE/DOMINIC	1,538.00	1.75	3.49	814.26	2,357.50
FOND D'INDEMNISATION OPC pour MARCOTTE/DOMINIC	8.25	0.41	0.82	0.00	9.48
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour MARCOTTE/DOMINIC	45.00	2.25	4.49	0.00	51.74
Total Montants/Fares:					1,591.25
Total TPS/TVH/GST/HST:					4.41
Total TVQ/QST:					8.80
Total Autres/Other Taxes:					814.26
Total Facture / Invoice:					2,418.72
Paiement(s) / Payment(s):					[REDACTED]
Solde dû / Balance Due:					2,418.72

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

CLASSE ECONOMIQUE

Réservé par/Booked with : DANIELLE TRUELLE

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

CARTE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE
NORD MIDI-PYRENEES
A0000000041010
LE 18/11/22 A 08:26:19
HOTEL DURET 1
PARIS 16
75116
1303481 66205212500025
11206



L D U R E T

★★★★

MONTANT : **923,52 EUR**
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI 21092336

PROVINCE DU QUEBEC

DATE 17/11/2022

MARCOTTE

DEPART 18/11/2022

DATE	DESCRIPTION	EUROS
14/11/22	1 FORFAIT B&B	228.00
14/11/22	1 TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX	2.88
15/11/22	1 FORFAIT B&B	228.00
15/11/22	1 TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX	2.88
16/11/22	1 FORFAIT B&B	228.00
16/11/22	1 TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX	2.88
17/11/22	1 FORFAIT B&B	228.00
17/11/22	1 TAXE DE SÉJOUR / CITY TAX	2.88

%	TVA	HT	TTC
0.00	0.00	11.52	11.52
10.00	82.91	829.09	912.00

Règlements

923.52

0.00

AVEZ-VOUS DÉPOSÉ VOTRE CARTE MAGNÉTIQUE ?
HAVE YOU LEFT YOUR ELECTRONIC DOOR LOCK ?

Facture / Invoice

MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
 525 BOUL RENE LEVESQUE EST
 QUEBEC QC G1R 5R9
 CA
 MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1341353
 Date: 14 Nov 2022
 Client: QBM
 Agent: XXXXXXXXXX
 Dossier (PNR): EFTMRK

Passager(s)/Passenger(s): MARCOTTE/DOMINIC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
SALON AEROPORT DE QUEBEC SRYTN pour MARCOTTE/DOMINIC	34.64	1.90	3.46	0.00	40.00
Total Montants/Fares:					34.64
Total TPS/TVH/GST/HST:					1.90
Total TVQ/QST:					3.46
Total Autres/Others Taxes:					0.00
Total Facture / Invoice:					40.00
Paielement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					40.00

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables** à votre voyage.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.

Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Teinturerie Française

1190 ave Cartier
Québec, Qc
(418) 524-8144

19439 777-4282
Dominic Marcotte

Commande #275515

1	Spécial 2 complets	34.95 \$
	Gris, Gris	
	Bleu Marine	
	Bleu Marine	
1	Veston Homme	13.50 \$
	Bleu Marine, Imprimé	

Sous-Total	48.45 \$
T.P.S.	2.42 \$
T.V.Q.	4.83 \$
Total	55.70 \$

5 article(s)

Caissier: Luc Caisse No. 7
21-11-2022 17:43 0275515

Imprimez nos Coupons Rabais
Sur notre site
teinturerie-francaise.net

Votre commande sera prête
Mercredi 23 Nov après 16:00



Par/By Logiciel CalClean Software
Teinturerie Française, 1190, ave Cartier



Facturées en novembre 2022

Date	Description	BONIDOLLARS	Montant
------	-------------	-------------	---------



18 NOV	Hotel Duret 1	1,5 %	1313,30 \$
--------	---------------	-------	------------



17 NOV	Uber Trip	2 %	73,44 \$
--------	-----------	-----	----------



Voici le reçu de votre course, Dominic

Nous espérons que votre course de ce matin vous a plu.


Total 51,64 €


Prix de la course 47,64 €

Sous-total 47,64 €

Frais de réservation 4,00 €

Paielements

 51,64 €

Une retenue temporaire de 51,64 € a été placée sur ce mode de paiement . Ce montant ne vous a pas été réellement facturé, et cette retenue temporaire sera annulée. Elle devrait bientôt disparaître de votre relevé bancaire.

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

Votre chauffeur était Tobie

Reçu émis au nom de Club driver

Green 28.93 kilomètres | 26 min

■ 09 h 48 | 30 Rue Duret, 75116 Paris, France

■ 10 h 15 | Terminal 2A, Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), Paris, 95711, FR

Le prix n'inclut pas d'éventuels frais bancaires. Contactez votre banque pour en savoir plus sur les frais applicables.

FACTURE N° 750802629 du 30/11/2022**Agence de PARIS**

Tél. : 01.43.64.01.01

DELEGATION GENERALE DU QUEBEC

39 avenue Victor Hugo

75016 PARIS 16

1

DESIGNATION	BASE	TAUX	MONTANT
Intérimaire : 750800665 DIAWARA ANSOUMANE			
CONTRAT : 750806662 du 22/11/2022 au 23/11/2022 - Type contrat : Délégation			
Qualification : CUISINIER Résidence			
5900 Heures Normales	✓ 11,75	28,00	329,00
9200 Avantages en nature nourriture	✓ 2,00	3,94	7,88
87720 Indemnité Frais de Transport	✓ 2,00	2,28	4,56
sous total contrat :			341,44
0.5h facturée en trop (attente)	sous total intérimaire :		341,44
Intérimaire : 750800447 FERREIRA DA SILVA FERNANDO JOSE			
CONTRAT : 750806406 du 16/11/2022 au 16/11/2022 - Type contrat : Délégation			
Qualification : MAITRE D'HOTEL Résidence			
5900 Heures Normales	✓ 7,00	30,00	210,00
9200 Avantages en nature nourriture	✓ 1,00	3,94	3,94
87720 Indemnité Frais de Transport	✓ 1,00	2,28	2,28
sous total contrat :			216,22
Il manque 1h non facturée (attente)	sous total intérimaire :		216,22
Intérimaire : 750800879 FORME ARNAUD			
CONTRAT : 750806661 du 23/11/2022 au 23/11/2022 - Type contrat : Délégation			
Qualification : CUISINIER Résidence			
5900 Heures Normales	✓ 10,00	28,00	280,00
9200 Avantages en nature nourriture	✓ 1,00	3,71	3,71
87720 Indemnité Frais de Transport	✓ 1,00	2,28	2,28
sous total contrat :			285,99
L'indemnité de repas doit être à 3.94 au lieu de 3.71	sous total intérimaire :		285,99
Intérimaire : 750800029 MOUKOKO BERTRAND			
CONTRAT : 750806296 du 25/10/2022 au 25/10/2022 - Type contrat : Délégation			
Qualification : MAITRE D'HOTEL Résidence			
5900 Heures Normales Rappel Semaine 43	✓ 0,75	30,00	22,50
Régul facture 750802318	sous total contrat :		22,50
CONTRAT : 750806404 du 16/11/2022 au 16/11/2022 - Type contrat : Délégation			
Qualification : MAITRE D'HOTEL Résidence			
5900 Heures Normales	✓ 4,00	30,00	120,00
9200 Avantages en nature nourriture	✓ 1,00	3,94	3,94
87720 Indemnité Frais de Transport	✓ 1,00	2,28	2,28
sous total contrat :			126,22
CONTRAT : 750806659 du 23/11/2022 au 23/11/2022 - Type contrat : Délégation			
Qualification : MAITRE D'HOTEL Résidence			
5900 Heures Normales	✓ 4,00	30,00	120,00
9200 Avantages en nature nourriture	✓ 1,00	3,94	3,94
87720 Indemnité Frais de Transport	✓ 1,00	2,28	2,28
sous total contrat :			126,22
sous total intérimaire :			274,94
Intérimaire : 750800054 PIDERY JEAN LUC			
CONTRAT : 750806405 du 16/11/2022 au 16/11/2022 - Type contrat : Délégation			
Qualification : MAITRE D'HOTEL Résidence			
5900 Heures Normales	✓ 8,00	30,00	240,00

INTERACTION THEDRA EST - [REDACTED]

15 rue du Château d'eau 75010 PARIS - Tél. : 01.43.64.01.01 - Fax : 01.43.64.01.04

Siège social : 233 rue de Châteaugiron 35000 RENNES

Tél. : 02.23.36.00.10 - Fax : 02.23.36.00.11 - www.interaction-interim.com

[REDACTED] - Convention collective Nationale des Entreprises de Travail Temporaire

ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 Levallois-Perret cedex

FACTURE N° 750802629 du 30/11/2022

Agence de PARIS

Tél. : 01.43.64.01.01

DELEGATION GENERALE DU QUEBEC

39 avenue Victor Hugo
75016 PARIS 16

2

DESIGNATION		BASE	TAUX	MONTANT		
9200	Avantages en nature nourriture	✓ 1,00	3,94	3,94		
87720	Indemnité Frais de Transport	✓ 1,00	2,28	2,28		
sous total contrat :				246,22		
sous total intérimaire :				246,22		
Intérimaire : 750800394 SAMIH KHALID						
CONTRAT : 750806103 du 27/10/2022 au 28/10/2022 - Type contrat : Délégation						
Qualification : CUISINIER Résidence						
5900	Heures Normales Rappel Semaine 43	✓ 1,25	28,00	35,00		
Régul facture 750802318 sous total contrat :				35,00		
CONTRAT : 750806402 du 16/11/2022 au 16/11/2022 - Type contrat : Délégation						
Qualification : CUISINIER Résidence						
5900	Heures Normales	✓ 11,00	28,00	308,00		
9200	Avantages en nature nourriture	✓ 1,00	3,94	3,94		
87720	Indemnité Frais de Transport	✓ 1,00	2,28	2,28		
sous total contrat :				314,22		
CONTRAT : 750806480 du 15/11/2022 au 15/11/2022 - Type contrat : Délégation						
Qualification : CUISINIER Résidence						
5900	Heures Normales	✓ 6,75	28,00	189,00		
9200	Avantages en nature nourriture	✓ 1,00	3,94	3,94		
87720	Indemnité Frais de Transport	✓ 1,00	2,28	2,28		
sous total contrat :				195,22		
CONTRAT : 750806660 du 24/11/2022 au 24/11/2022 - Type contrat : Délégation						
Qualification : CUISINIER Résidence						
5900	Heures Normales	✓ 7,00	28,00	196,00		
9200	Avantages en nature nourriture	✓ 1,00	3,94	3,94		
87720	Indemnité Frais de Transport	✓ 1,00	2,28	2,28		
sous total contrat :				202,22		
sous total intérimaire :				746,66		
[REDACTED]				VB, le 13/12/2022		
		Nbre d'heures	Montant H.T	Taux TVA	T.V.A	Montant T.T.C
		71,5 heures	2 111,47 EUR	20%	422,29	2 533,76 EUR

Condition de règlement : Valeur en votre aimable règlement net et sans escompte par VIREMENT30 jours Net au 30/12/2022

PENALITES DE RETARD DE REGLEMENT = Taux de refinancement de la BCE (Banque Centrale Européenne) majoré de 10 points

Vous avez la possibilité de régler par virement sur le compte :

Référence à rappeler 7508 / 75080133 / 750802629
2 533,76 Euros
Règlement à adresser à INTERACTION THEDRA EST
rue de Châteaugiron -
- 35000 RENNES
Merci de joindre ce papillon détachable

Tout débiteur, en situation de retard de paiement d'une facture, sera redevable, envers son créancier, d'une indemnité forfaitaire de 40 € en plus des pénalités de retard - décret n° 2012-1115 du 02/10/2012.

INTERACTION THEDRA EST - [REDACTED]

15 rue du Château d'eau 75010 PARIS - Tél. : 01.43.64.01.01 - Fax : 01.43.64.01.04

Siège social : 233 rue de Châteaugiron 35000 RENNES

Tél. : 02.23.36.00.10 - Fax : 02.23.36.00.11 - www.interaction-interim.com

[REDACTED] - Convention collective Nationale des Entreprises de Travail Temporaire

ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 Levallois-Perret cedex

FACTURE N° 750802930 du 31/01/2023

Agence de PARIS

Tél. : 01.43.64.01.01

DELEGATION GENERALE DU QUEBEC

39 avenue Victor Hugo
75016 PARIS 16

1

DESIGNATION	BASE	TAUX	MONTANT		
Intérimaire : 750800665 DIAWARA ANSOUMANE CONTRAT : 750806662 du 22/11/2022 au 23/11/2022 - Type contrat : Délégation Qualification : CUISINIER Résidence 5900 Heures Normales Rappel Semaine 47 sous total contrat : sous total intérimaire :	✓ -0,50	28,00	-14,00 -14,00 -14,00		
Intérimaire : 750800447 FERREIRA DA SILVA FERNANDO JOSE CONTRAT : 750806406 du 16/11/2022 au 16/11/2022 - Type contrat : Délégation Qualification : MAITRE D'HOTEL Résidence 5900 Heures Normales Rappel Semaine 46 sous total contrat : sous total intérimaire :	✓ 1,00	30,00	30,00 30,00 30,00		
Intérimaire : 750800879 FORME ARNAUD CONTRAT : 750806661 du 23/11/2022 au 23/11/2022 - Type contrat : Délégation Qualification : CUISINIER Résidence 9200 Avantages en nature nourriture Rappel Se sous total contrat : sous total intérimaire :	✓ 1,00	0,23	0,23 0,23 0,23		
			[REDACTED]		
			VB, le 17/01/2023		
	Nbre d'heures	Montant H.T	Taux TVA	T.V.A	Montant T.T.C
	0,5 heures	16,23 EUR	20%	3,25	19,48 EUR

Condition de règlement : Valeur en votre aimable règlement net et sans escompte par VIREMENT30 jours
Net au 28/02/2023

PENALITES DE RETARD DE REGLEMENT = Taux de refinancement de la BCE (Banque Centrale Européenne) majoré de 10 points

Vous avez la possibilité de régler par virement sur le compte :

Référence à rappeler 7508 / 75080133 / 750802930
19,48 Euros
Règlement à adresser à INTERACTION THEDRA EST
rue de Châteaugiron -
- 35000 RENNES
Merci de joindre ce papillon détachable

Tout débiteur, en situation de retard de paiement d'une facture, sera redevable, envers son créancier, d'une indemnité forfaitaire de 40 € en plus des pénalités de retard - décret n° 2012-1115 du 02/10/2012.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340895
Date: 2 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): ZMFMJC

Passager(s)/Passenger(s): FRECHETTE/PASCALE

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	01965	14Nov22 15:20	14Nov22 16:14	QUEBEC - MONTREAL TRUDEAU
AC	00874	14Nov22 19:00	15Nov22 07:40	MONTREAL TRUDEAU - PARIS DE GAULLE
TO	08602	17Nov22 15:10	17Nov22 18:00	PARIS ORLY - DJERBA MELITA
AF	01035	21Nov22 10:50	21Nov22 13:45	DJERBA MELITA - PARIS DE GAULLE
AF	00348	21Nov22 18:30	21Nov22 20:15	PARIS DE GAULLE - MONTREAL TRUDEAU

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790119712 pour FRECHETTE/PASCALE	1,566.00	1.75	3.49	508.41	2,079.65
Billet # 6790119715 pour FRECHETTE/PASCALE	1,152.00	0.00	0.00	202.55	1,354.55
FOND D'INDEMNISATION OPC pour FRECHETTE/PASCALE	12.89	0.64	1.29	0.00	14.82
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour FRECHETTE/PASCALE	45.00	2.25	4.49	0.00	51.74
TRANSAVIA A529SL pour FRECHETTE/PASCALE	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Total Montants/Fares:					3,025.89
Total TPS/TVH/GST/HST:					4.64
Total TVQ/QST:					9.27
Total Autres/Others Taxes:					710.96
Total Facture / Invoice:					3,750.76
Paiement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					3,750.76

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

DEPART CLASSE PREMIUM
RETOUR CLASSE ECONOMIQUE

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340895
Date: 2 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): ZMFMJC

Passager(s)/Passenger(s): FRECHETTE/PASCALE

Veillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.

Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1341352
Date: 14 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): ZRCIRN

Passager(s)/Passenger(s): FRECHETTE/PASCALE

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
SALON AEROPORT DE QUEBEC OJWBC pour FRECHETTE/PASCALE	34.64	1.90	3.46	0.00	40.00
Total Montants/Fares:					34.64
Total TPS/TVH/GST/HST:					1.90
Total TVQ/QST:					3.46
Total Autres/Others Taxes:					0.00
Total Facture / Invoice:					40.00
Paielement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					40.00

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture: 1340895
Date: 2 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier: ZMFMJC

Passager(s) FRECHETTE/PASCALE

DÉTAILS DES VOLS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date/ Heure	Itinéraire
AC	01965	14Nov22 15:20	14Nov22 16:14	QUEBEC - MONTREAL TRUDEAU
AC	00874	14Nov22 19:00	15Nov22 07:40	MONTREAL TRUDEAU - PARIS DE GAULLE
TO	08602	17Nov22 15:10	17Nov22 18:00	PARIS ORLY - DJERBA MELITA
AF	01035	21Nov22 10:50	21Nov22 13:45	DJERBA MELITA - PARIS DE GAULLE
AF	00348	21Nov22 18:30	21Nov22 20:15	PARIS DE GAULLE - MONTREAL TRUDEAU

RÉFÉRENCE / DESCRIPTION	TARIF	TPS/TVH	TVQ	AUTRES	TOTAL
				TAXES	
Billet AIR CANADA # 6790119712 pour FRECHETTE/PASCALE	1,566.00	1.75	3.49	508.41	2,079.65
Billet AIR FRANCE # 6790119715 pour FRECHETTE/PASCALE	1,152.00	0.00	0.00	202 55	1,354.55
FOND D'INDEMNISATION OPC pour FRECHETTE/PASCALE	12.89	0.64	1.29	0 00	14.82
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour FRECHETTE/PASCALE	45.00	2.25	4.49	0 00	51.74
TRANSAVIA A529SL pour FRECHETTE/PASCALE	370.75	0.00	0.00	0 00	370.75
Total Tarifs:					3,146.64
Total TPS/TVH:					4.64
Total TVQ:					9.27
Total Autres:					710.96
Total Facture:					3,871.51
Paiement(s):					
01 Dec 22 [REDACTED]					3,750.76 CAD
Total des paiements:					3,750.76
Solde dû:					120.75

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.gc.ca.

DEPART CLASSE PREMIUM
RETOUR CLASSE ECONOMIQUE

Veillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSEES

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340894
Date: 2 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): ZSXTYS

Passager(s)/Passenger(s): BIRON/MARTINE

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	01965	14Nov22 15:20	14Nov22 16:14	QUEBEC - MONTREAL TRUDEAU
AC	00874	14Nov22 19:00	15Nov22 07:40	MONTREAL TRUDEAU - PARIS DE GAULLE
TO	08602	17Nov22 15:10	17Nov22 18:00	PARIS ORLY - DJERBA MELITA
AF	01035	21Nov22 10:50	21Nov22 13:45	DJERBA MELITA - PARIS DE GAULLE
AF	00348	21Nov22 18:30	21Nov22 20:15	PARIS DE GAULLE - MONTREAL TRUDEAU

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790119713 pour BIRON/MARTINE	1,566.00	1.75	3.49	508.41	2,079.65
Billet # 6790119720 pour BIRON/MARTINE	1,152.00	0.00	0.00	202.55	1,354.55
FOND D'INDEMNISATION OPC pour BIRON/MARTINE	12.89	0.64	1.29	0.00	14.82
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour BIRON/MARTINE	45.00	2.25	4.49	0.00	51.74
TRANSAVIA pour BIRON/MARTINE	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Total Montants/Fares:					3,025.89
Total TPS/TVH/GST/HST:					4.64
Total TVQ/QST:					9.27
Total Autres/Others Taxes:					710.96
Total Facture / Invoice:					3,750.76
Paiement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					3,750.76

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

ALLER CLASSE PREMIUM
RETOUR CLASSE ECONOMIQUE

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1340894
Date: 2 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): ZSXTYS

Passager(s)/Passenger(s): BIRON/MARTINE

Veillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.

Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1341351
Date: 14 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): KKUFRA

Passager(s)/Passenger(s): BIRON/MARTINE

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
SALON AEROPORT QUEBEC 7CKFS pour BIRON/MARTINE	34.64	1.90	3.46	0.00	40.00
Total Montants/Fares:					34.64
Total TPS/TVH/GST/HST:					1.90
Total TVQ/QST:					3.46
Total Autres/Others Taxes:					0.00
Total Facture / Invoice:					40.00
Paielement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					40.00

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

Veuillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1341094
Date: 9 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): EFTMRK

Passager(s)/Passenger(s): MARCOTTE/DOMINIC

DÉTAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

Cie	Vol	Départ Date / Heure	Arrivée Date / Heure	Itinéraire
AL	Flight	Departure Date / Time	Arrival Date / Time	Itinerary
AC	01965	14Nov22 15:20	14Nov22 16:14	QUEBEC - MONTREAL TRUDEAU
AC	00874	14Nov22 19:00	15Nov22 07:40	MONTREAL TRUDEAU - PARIS DE GAULLE
AC	00871	18Nov22 14:00	18Nov22 15:45	PARIS DE GAULLE - MONTREAL TRUDEAU
AC	01966	18Nov22 17:25	18Nov22 18:28	MONTREAL TRUDEAU - QUEBEC

REFERENCE / DESCRIPTION	TARIF FARE	TPS/TVH GST/HST	TVQ QST	AUTRES/OTHER TAXES	TOTAL
Billet # 6790272231 pour MARCOTTE/DOMINIC	1,538.00	1.75	3.49	814.26	2,357.50
FOND D'INDEMNISATION OPC pour MARCOTTE/DOMINIC	8.25	0.41	0.82	0.00	9.48
FRAIS DE SERVICE SERVICE pour MARCOTTE/DOMINIC	45.00	2.25	4.49	0.00	51.74
Total Montants/Fares:					1,591.25
Total TPS/TVH/GST/HST:					4.41
Total TVQ/QST:					8.80
Total Autres/Others Taxes:					814.26
Total Facture / Invoice:					2,418.72
Paiement(s) / Payment(s):					
Solde dû / Balance Due:					2,418.72

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 protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.gouv.qc.ca.

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. It is administered by the Office de la protection du consommateur. It is a financial protection for travelers. For more information : www.ficav.gouv.qc.ca.

CLASSE ECONOMIQUE

Réservé par/Booked with : DANIELLE TRUDELLE

Veillez vous référer à votre **itinéraire** complet pour les **conditions applicables à votre voyage**.

Please refer to your complete **itinerary** for the applicable conditions of your trip.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. / ALL INSURANCE WERE REFUSED.

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. / SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE.

Facture / Invoice

MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTERE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture/Invoice: 1341094
Date: 9 Nov 2022
Client: QBM
Agent: [REDACTED]
Dossier (PNR): EFTMRK

Passager(s)/Passenger(s): MARCOTTE/DOMINIC

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie.
Monies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust.

Facture

MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO
525 BOUL RENE LEVESQUE EST
QUEBEC QC G1R 5R9
CA
MINISTÈRE DES RELATIONS INTL ET FRANCO

Facture: 1341353
Date: 14 Nov 2022
Client: QSM
Agent: [REDACTED]
Dossier: EFTMRK

Passager(s) MARCOTTE/DOMINIC [REDACTED]

RÉFÉRENCE / DESCRIPTION	TARIF	TPS/TVH	TVQ	AUTRES TAXES	TOTAL
SALON AEROPORT DE QUEBEC 5RYTN pour MARCOTTE/DOMINIC	34.64	1.90	3.46	0.00	40.00
Total Tarifs:					34.64
Total TPS/TVH:					1.90
Total TVQ:					3.46
Total Autres:					0.00
Total Facture:					40.00
Paiement(s):					[REDACTED]
Solde dû:					40.00

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.

Veuillez vous référer à votre itinéraire complet pour les conditions applicables à votre voyage.

TOUTES LES ASSURANCES ONT ÉTÉ REFUSÉES

LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE.

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie

Factures par fournisseur CAP_Total par fournisseur 23-05-10 11:47:33

	Fournisseur	No facture	Dt facture	Description du compte	Montant	Type facture	Nom seg Projet	Description
1	Avis G.R.L.	197085663	17-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	4 900,82	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Avis GRL - Location véhicule avec chauffeur 15-17.11.2022 Mission de la ministre à Paris madame Biron
					Somme: 4 900,82			
2	Banque Nationale -	FSR-5569 239600 001784- 7132261	12-déc-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	961,04	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
3		FSR-5569 239600 001784- 7132261	12-déc-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	961,04	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
4		FSR-5569 239600 001784- 7132261	12-déc-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	1 593,77	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
5		FSR-5569 239600 001784- 7132261	12-déc-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	20,81	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 71610 Carte de crédit (EXEMPT)
					Somme: 3 536,66			
6	Biron, Martine	M. Biron- Mission Paris- Nov. 2022	14-déc-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	409,44	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Frais déplacement-Ministre Martine Biron-Mission à Paris (14-17 Nov. 2022)
7		M. Biron- Mission Paris- Nov. 2022	14-déc-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	-20,81	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Frais déplacement-Ministre Martine Biron-Mission à Paris (14-17 Nov. 2022)-Déduire faux frais à la chambre payé par le Protocole
					Somme: 388,63			
8	Délégation Générale du Québec à Paris	Renf. réceptions Novembre 2022	23-janv-2023	Réceptions et frais d'accueil	70,72	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Frais Résidence 16.11.2022 Petit-déjeuner avec la ministre Martine Biron et membres CDEFQ (16 inv)
9		Renf. réceptions Novembre 2022	23-janv-2023	Réceptions et frais d'accueil	3 081,74	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Frais Résidence 16.11.2022 Réception diplomatique avec la ministre Martine Biron (170 inv)
					Somme: 3 152,46			
	Fréchette, Pascale	0030-6270786	15-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	119,50	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Indemnité petites dépenses - 10% hébergement lors de déplacement dans zone EURO

10		0030-6270786	15-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	117,18	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Dîner (coût réel) lors d'une mission ministérielle
		0030-6270786	15-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	18,94	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Souper Resto au Québec déplacement moins d'un jour (dir. 61111, art. 13c)
		0030-6270786	15-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	141,26	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Souper (coût réel) lors d'une mission ministérielle
					Somme: 396,88			
11	Interim CO	57166	30-nov-2022	Réceptions et frais d'accueil	188,65	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Interim Co - Personnel pour pdj 16.11.2022 CDEFQ et Ministre Biron
12		57166	30-nov-2022	Réceptions et frais d'accueil	1 244,84	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Interim Co - Personnel pour réception diplomatique 16.11.2022 Ministre Biron
					Somme: 1 433,49			
13	Marcotte, Dominic	0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	40,00	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Frais de bagages
		0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	73,44	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Taxi Hors Canada
		0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	60,62	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Blanchissage ou repassage au Québec (dir. 61111, art. 16a)
		0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	239,00	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Indemnité quotidienne petites dépenses - 10% hébergement HQ (dir.6118, art.17).
		0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	141,26	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	ADM - Souper resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)
		0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	234,36	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	ADM - Dîner resto coût réel - Hors Canada (dir. 6113, 2d)
		0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	27,69	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	ADM - Souper resto coût réel - au Québec (dir. 6113, 2d)
		0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	27,69	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	ADM - Souper resto coût réel - au Québec (dir. 6113, 2d)
		0030-6269992	21-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	1 313,30	Rapport de frais des employés	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Frais séjour hors Canada réel. faits excédant montants prévus (dir. 6113, art.4)
					Somme: 2 157,36			
14	Thedra	750802629	30-nov-2022	Réceptions et frais d'accueil	1 552,50	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Thedra - Personnel pour réception diplomatique 16.11.2022 Ministre Biron

15		750802629	30-nov-2022	Réceptions et frais d'accueil	346,61	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Thedra - Personnel pour pdj 16.11.2022 CDEFQ et Ministre Biron
16		750802930	31-janv-2023	Réceptions et frais d'accueil	51,75	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	Thedra - Ajustement pour personnel pour réception 16.11.2022 Ministre Biron
					Somme: 1 950,86			
17	Voyages Laurier du Vallon inc., Les	FSR-1340895-7103680	17-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	1 868,43	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 2784 Agence de voyages
18		FSR-1341352-7103681	17-nov-2022	Frais de dépl - Ext du Canada	17,32	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 2784 Agence de voyages
19		FSR-1340895-7197607	01-févr-2023	Frais de dépl - Ext du Canada	60,38	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 2784 Agence de voyages
20		FSR-1340894-7100726	16-nov-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	1 868,43	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 2784 Agence de voyages
21		FSR-1341351-7100728	16-nov-2022	Min - Frais de dépl - Ext du Can	17,32	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 2784 Agence de voyages
22		FSR-1341094-7100727	16-nov-2022	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	2 405,51	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 2784 Agence de voyages
23		FSR-1341353-7160971	10-janv-2023	TES - Règl - Frais de dépl - Ext du Can	34,64	Facture standard	2022-2023 (novembre) M. Biron - Paris	MRIF-V 2784 Agence de voyages
					Somme: 6 272,03			
					Grand total: 24 189,19			

MRI - Interrogation des comptes à payer par fournisseur Date comptable DE : '2022-04-01' , Date comptable À : '2023-03-31' , Type de facture : 'Acomptes et avances, Facture standard, Facture standard de BC par défaut, Note de crédit, Note de débit, Rapport de frais des employés' ;

DUPLICATA FACTURE AFFR0017866560 du 21/11/2022

Direction Générale France
 Service Financier

 45 rue de Paris
 95747 Roissy Charles de Gaulle Cedex
 FRANCE

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

DION JOHANNE

 525 BOULEVARD RENE LEVESQUE

 G1R5R9 QUEBEC ON
 CANADA

AF KL PERSONAL AIRPORT SERVICES
 Téléphone : +33 (0)1 42898500

DATE EMISSION	NUMERO DU DOCUMENT	NOM DU PASSAGER	REFERENCES	DATE DE DEPART	NATURE DE LA PRESTATION	QTE	MONTANT UNITAIRE H.T.	TVA		SURCHARGE TRANSPORTEUR	AUTRES TAXES	MONTANT TTC
								TAUX	MONTANT			
21/11/2022	0571507726127	FRECHETTE PASCALE			Accès salon	1	68.18	10.00	6.82	0.00	0.00	75.00

Références fiscales	Montant TVA	Base taxable
FR-Taux de TVA 10.00%	6.82	68.18
FR-Taux de TVA 20.00%	0.00	0.00
FR-Exonération de la TVA sur transport aérien	0.00	0.00
* Montant taxable : 65% du montant HT	0.00	0.00

Mentions légales
 Facture payable au comptant
 Tout retard de règlement entraînera le paiement des intérêts de retard au taux légal en vigueur
 Indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement entre professionnels

Mentions délai de règlement
 TVA acquittée d'après les débits

Total HT	EUR 68.18
Total TVA	6.82
Total surcharge transporteur	0.00
Total autres taxes	0.00
NET A PAYER	75.00

Règlement	
Carte [REDACTED]	75.00
Total règlement	75.00