

RENCONTRE

— AVEC L'AUTORITÉ —

10 FÉVRIER 2016
17h à 19h

Hôtel Château Laurier
1220, place George-V Ouest
Québec (Québec) G1R 5B8

S'INSCRIRE

Je vous convie à notre rencontre hivernale à laquelle participera également le ministre des Finances du Québec, monsieur Carlos Leitão.

Profitez de ce moment privilégié pour échanger avec les membres de la haute direction de l'Autorité et les acteurs de l'industrie financière québécoise.

Louis Morisset

- Hâtez-vous de vous inscrire **AVANT LE 25 JANVIER 2016**, les places sont limitées!
- Cette invitation est valide pour une personne.


**AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS**

Le 20 juin 2016

Détail des coûts pour la rencontre de l'Autorité des marchés financiers
avec l'industrie le 10 février 2016

Détail des dépenses pour l'événement du 10 février 2016

	Total, avant taxes
1 Facture banquet- Hotel Château Laurier (voir annexe A)	10 214,87
2 Facture montage de salle: Decorum (voir annexe B)	2 250,00
3 Facture audio-visuel: Freeman Audiovisuel Canada (voir annexe C)	2 087,00
	<hr/> 14 551,87

Facture banquet

Compagnie: Autorité des marchés financiers	Date: Mercredi, 10 février 2016
Affichage: Autorité des marchés financiers	Contact: Madame Cynthia Tremblay
Adresse: Place de la Cité, tour Cominar 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec, QC G1V 5C1	Téléphone: (514) 395-0337 Ext: 2345
	Télécopieur: (418) 525-9512
	Contact sur place: Madame Cynthia Tremblay
	Phone: (514) 395-0337 Ext: 2345
Autorité des marchés financiers	Fax: (418) 525-9512

#	NOURRITURE	PRIX	COÛT
140	Canapés choix du Chef	42,00	5 880,00
S-Total			5 880,00
#	BOISSONS	PRIX	COÛT
140	x 2 consommations par personne (vin blanc ou rouge, bières régulières, boissons gazeuses, eau plate, eau gazeuse)	16,00	2 240,00
19	Vin maison blanc ou rouge sélection du sommelier	9,00	171,00
16	Boissons gazeuses	3,95	63,20
S-Total			2 474,20
#	DIVERS	PRIX	COÛT
108	Vestiaire - frais portés au compte-maitre	3,00	324,00
S-Total			324,00
FRAIS DE LOCATION		PRIX	COÛT
Salle: De la Colline	Événement: RÉC	200,00	200,00
Salle: De la Colline	Événement: MONT		
S-Total			200,00

Service 11%:	918,96
Administration 5%:	417,71
TPS 5%:	510,74
TVQ 9,975%:	1 018,93
Grand Total:	11 744,54
Solde:	11 744,54

Signature client _____

TPS: 101043404
 TVQ: 1000736691

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de «Hôtel Château Laurier Québec». Le client reconnaît et accepte que la facturation finale qui lui sera adressée pourrait comporter des montants supérieurs à ceux indiqués pour les services de traiteur et banquets sur cette facture banquet si des services additionnels sont requis après l'émission de cette facture, et/ou si au moment de l'émission de cette facture banquet des services ont été requis, mais non encore comptabilisés.



Votre conseiller : Amélie Noël
 2323, rue Galvani suite 125
 Québec G1N 4G3
 Tél.: 418 877-1139
 Téléc.: 418 871-0827

Vendu à : Autorité des Marchés Financier

Cynthia Tremblay
 800, rue du Square-Victoria, 22e étage
 Montréal H4Z 1G3
 Tél.: 514-395-0337 #2345
 Cynthia.Tremblay@lautorite.qc.ca

Facture # 954

Date de la facture : 10 février 2016

Contrat # 2228
Événement :
Du : 10 février 2016 à 16:00
Au : 10 février 2016 à 23:59

Allocation et soirée : Salle de la Colline

Lieu : château Laurier (De la Colline)

Corporatif
 200 pers. (12 tables)
 1220 Place George V O
 Québec, QC
 G1R 5B8 418-522-8108

# ITEM	QTÉ	PRODUITS	PRIX UNIT.	TOTAL
		De la Colline		
		centres de table		
KCT152a	10	3 supports acrylique 8-10-12" sur base lumineuse (base éclairée en bleu)	25,00 \$	250,00 \$
		structures		
KST12	4	Socle blanc évasé 10x15x40" et sureaux noirs (aux 2 côtés de la scène + dans la salle)	65,00 \$	260,00 \$
		Tissus		
N041	2	Nappe satin bleu royal 132po (tables d'accueil)	25,00 \$	50,00 \$
N040	10	Nappe satin noire 132po (tables cocktail)	25,00 \$	250,00 \$
BA25	10	Bandeau organza bleu	1,00 \$	10,00 \$
		accessoires		
ACC41	30	Lampions cylindre blanc 5po	0,00 \$	0,00 \$
		structures		
ST294	3	Éclairage sans fil Par 64 DEL RGBA (rideaux et socles où la scène)	35,00 \$	105,00 \$
ST293	1	Rideau de velourite blanc 12'hx19'l autoportant (derrière la scène)	80,00 \$	80,00 \$
ST45	2	Tourelle de ficelles et cristaux 8pi (à l'entrée de la salle)	60,00 \$	120,00 \$
ST294	8	Éclairage sans fil Par 64 DEL RGBA (2 pour structures ficelles et 6 pour la salle)	35,00 \$	280,00 \$
		Produit(s) additionnel(s)		
Addition	1	Transport aller-retour	110,00 \$	110,00 \$
Addition	1	Démontage de nuit	175,00 \$	175,00 \$
Addition	1	Éclairage pour bar	35,00 \$	35,00 \$
Addition	1	Bar 6 pieds en plexi blanc	125,00 \$	125,00 \$
Addition	1	Montage de jour	200,00 \$	200,00 \$
Addition	20	Tabourets transparents	10,00 \$	200,00 \$

Escompte sur produits réguliers de 0 % : 0,00 \$

Sous-total : 2 250,00 \$

TPS (5%) : 112,50 \$

TVQ (9,975%) : 224,44 \$

A) Inscrit: 806395380 RT0001

B) Inscrit: 1222516931 TQ0001

TOTAL : 2 586,94 \$

Dépôt payé à
la signature : 1 552,97 \$
BALANCE : 1 033,97 \$
Termes de paiement : Payable sur
réception

Modalités de paiement

Nous acceptons les paiements par chèque, dépôt direct et argent comptant.

INFORMATION POUR PAIEMENT ÉLECTRONIQUE :

Banque Nationale du Canada, 465, Rte du Pont, s.110, Bernières/St-Nicolas (Qc) G7A 2P9

Décorum décors d'événements inc.

No. Transit: No. Banque: No. Compte

Avis de remise: cthivierge@decorumquebec.com

Décorum gestionnaire de *Le Dîner en Blanc* de Québec et de Sherbrooke

Le Dîner en Blanc *Le Dîner en Blanc*
— Québec — — Sherbrooke —



Imprimer

F R E E M A N

AUDIOVISUEL | CANADA

Freeman audiovisuel
2025, rue Lavoisier
Suite 100
Québec, Québec G1N 4L6
Tél.: (418) 687-9055
info-ca@freemanco.com

Annexe C

Télec.: (418) 683-5843
freemanav-ca.com

BUREAUX D'UN OCÉAN À L'AUTRE

Facture

Adresse de facturation

Mme Cynthia Tremblay
AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
800, Square Victoria
Tour de la Bourse
22e etage, C.P. 246
Montreal QC H4Z 1G3

Adresse d'exécution

HOTEL CHATEAU LAURIER
1220, place George-V O
Salle de la Colline
Quebec, Quebec

Informations

Numéro de document 90751021
Date du document 02/16/2016
No bon de commande AS5090
Ordre d'exécution QC07084487
Numéro de client 49635
QC07-C02363
Chargé de comptes SPA
Contact Mme Cynthia Tremblay
Date de début 02/10/2016
Date de fin 02/10/2016
Modalités de paiement Payable immédiatement
Date de facturation 02/16/2016
Devise CAD
No d'exemption de taxe N/A

Informations de la facture

Page 1 de 2

Quantité	Description	Terme	Prix	Montant
1	VIDEO			
1	70" SHARP MON. INTELL. DEL 1080P V2	1.00 JRS	700.00	700.00
1	SUPPORT POUR MONITEUR PLAT 1 seul visuel avec cle USB Disposer l'ecran pres de la scene	1.00 JRS	50.00	50.00
	LUTRIN VIDEO			
1	LUTRIN POUR MONITEUR PANASONIC 42"	1.00 JRS	100.00	100.00
1	PANASONIC MONITEUR PLASMA 42"1080	1.00 JRS	300.00	300.00
1	MINI ORDI IVIEW POUR PLASMA 42"	1.00 JRS	100.00	100.00
	SONORISATION			
1	MELANGEUR MACKIE 4 ENTREES	1.00 JRS	50.00	50.00
1	EGALISATEUR GRAPHIQUE	1.00 JRS	55.00	55.00
1	ENS. MICRO SHURE S.FIL ULXD G50	1.00 JRS		145.00
1	SHURE ULXD2 MICRO A MAIN S. FIL			
1	SHURE ULXD1 MIC. S.FIL LAVALIER			
1	SHURE ULXD4 RECEPTEUR SANS FIL			
2	PILE AA 1.5 VOLT	CH		0.00
1	SHURE BETA 53 ECOUTEURS MICRO S-FIL	1.00 JRS	40.00	40.00
1	ENREGISTREUR AUDIO USB V2	1.00 JRS	125.00	125.00
1	4GB CLE USB A MEMOIRE FLASH/THUMB	CH	20.00	20.00
	Utilisation systeme de son maison			
1	SPORTS SOUND LECTURE AUDIO	1.00 JRS	125.00	125.00
1	Musique Lounge voir Steeve	1.00 JRS		0.00
	SCENE DE 4' X 8' @ 12"			

VEUILLEZ ENVOYER PAIEMENT AU: 1930, Onésime-Gagnon, Lachine, Québec H8T 3M6

LES FACTURES SONT PAYABLES À RÉCEPTION ET DES INTÉRÊTS DE 2% PAR MOIS SERONT CALCULÉS SUR TOUTES SOMMES IMPAYÉES.

BUREAUX D'UN OCÉAN À L'AUTRE

Facture

AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS	Numéro du document	90751021
	Date du document	02/16/2016

Informations de la facture Page 2 de 2

Quantité	Description	Terme	Prix	Montant
2	PRATICABLE CYRANO 4'X4'	1.00 JRS	50.00	100.00
8	PATTES POUR PRATICABLE CYRANO 12"	1.00 JRS		0.00
1	JUPE NOIRE 12" X 24'	1.00 JRS	60.00	60.00
	AJOUT PAR LA CLIENTE			
1	AUDIO TECHNICA AT857 MIC 12" LUTRIN	1.00 JRS	40.00	40.00
1	LIVRAISON ET CUEIL.LOCALE (FOURGON)	CH	50.00	50.00
	ESCOMPTE CLIENT (MONTANT: -1131.00)			
	MAIN-D'OEUVRE			
2	REP. SERV. TECH.-MONTAGE	2.15 HRE	66.00	297.00
1	TECH OP 17H A 20H45 STB 16H	4.45 HRE	66.00	313.50
2	REP. SERV. TECH.-DEMONTAGE	1.30 HRE	66.00	198.00
1	LIVRAISON ET CUEIL.LOCALE (FOURGON)	CH	150.00	150.00
1	TRANSPORT EQU/TRANSPORTEUR COMMUN	CH	100.00	100.00
	Montant escompte			1,131.00-
	ÉQUIPEMENT			1,990.00
	CABLES & CONSOMMABLES			99.50
	MAIN D'OEUVRE			808.50
	DÉPENSES			100.00
	PIÈCES			20.00
	LIVRAISON/CUEILLETTE			200.00
	TPS			104.38
	TVQ			208.19
	Total			\$ 2,399.57
	TPS : R105164933			
	TVQ : 1002036904			

Le 20 juin 2016

Rencontre de l'Autorité des marchés financiers avec l'industrie le 10 février 2016

Détail des frais d'hébergement ou billets de train facturés directement à l'Autorité en lien avec la participation des employés à la rencontre de l'industrie.

Nom	Prénom	Ville	Frais de transport	Frais d'hébergement, avant taxes
Beaudoin	Anne-Marie	Montréal	235,00	
Jacob	Éric	Montréal		150,38
Soucy	Marie-Claude	Montréal	200,60	
Tremblay	Cynthia	Montréal		143,17
Vieira	Carolynn	Montréal		150,38

Demande de remboursement de dépenses

Identification de l'employé
 Nom : Montiel Prénom : Josée
 Poste tel. : 2101 # d'employé : [REDACTED]
 Lieu de travail : Montréal Québec Centre de coûts : 1000 - Président-directeur général

Autres précisions
 Période couverte par la demande (ne pas compléter, à inscrite automatiquement):
 Du : 10/avr-16 Au : 19/avr-16

A l'usage de la direction des finances
 No de voyage : 2114
 REÇU AUX FINANCES LE :

Date (asse-mal)	No Note Justification	Description / Lieu / Période Invoqué / Accompagné de	Admissibilité des frais (selon le plan de délégation)	Dispositif d'indemnité Québec?	Frais rattachés (Km, Taxe)	Taxi, taxi, transport en commun, essence	Frais de repas (Cout réel ou indemnité forfaitaire) Déjeuner Dîner Souper	Hébergement (Cout réel ou indemnité forfaitaire)	Frais représentation	Frais de voyage (à accréditer)	Autres dépenses
2016-02-10		Déplacement à Québec: 10 et 11 février 2016 Hébergement (carte corporative)	Non	Non				30,00 \$			

Signature de l'employé
 [Signature] Date: 25/02/16

Approbation selon le plan de délégation
 [Signature] Date:

A l'usage de la direction des finances
 Sans par: [Signature] Date: 1/3/16 Vérifié par: [Signature] Date:

Vérifié par: [Signature]

Matricule de l'employé: **3803** **# Remboursé:** [redacted]
Nom: [redacted] **Prénom:** [redacted]
Poste tel: [redacted]
Lieu de travail: [redacted] **Centre de code:** [redacted]

Autres informations:
Période couverte par la demande (ne pas compléter, à remplir automatiquement):
Du 01/01/15 Au 31/03/15

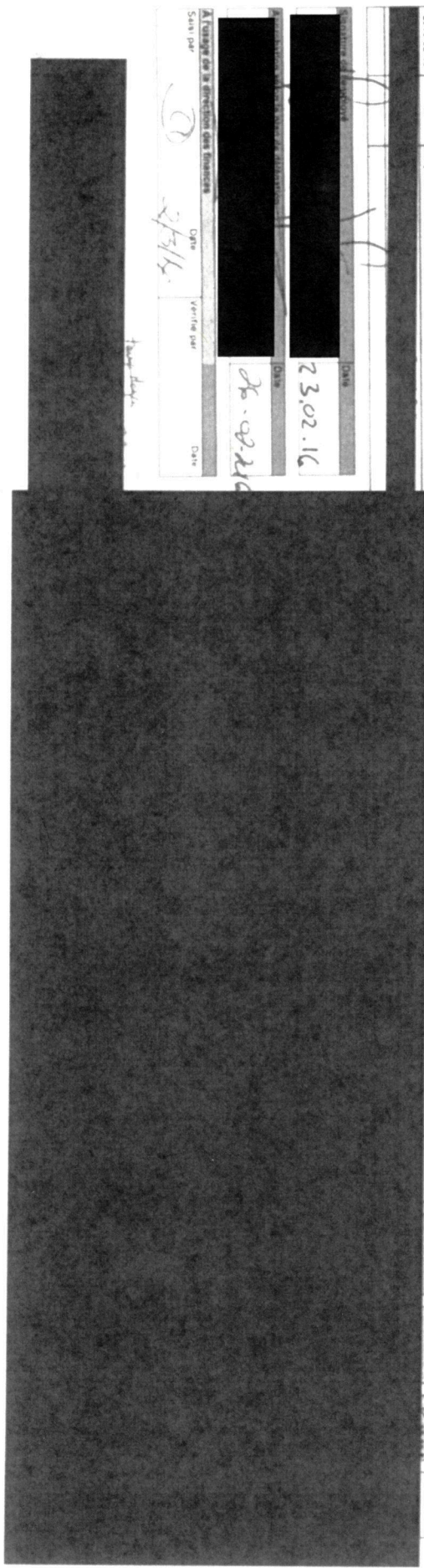
A l'usage de la direction des finances
No de voyage: **#38674**

Date (année/mois/jour)	No de voyage	Soyez précis: Destination (ville / pays)	Autres notes de voyage	Charges autorisées / Non autorisées	Frais de voyage (N/A, Total)	Vols (voir règlement)		Frais de repas (voir règlement)	Cabine (voir règlement)	Autres (voir règlement)	Frais de logement (voir règlement)	Autres (voir règlement)	Remarques de voyage	Autres dépenses
						Classe	Montant							

Date (année/mois/jour)	Remarque avec l'adresse - N° de compte bancaire / banque	Non	Non	Frais de voyage			Frais de repas	Cabine	Autres	Frais de logement	Autres	Remarques de voyage	Autres dépenses
2014-02-11	16			[redacted]									
2014-02-18	17			[redacted]									

A l'usage de la direction des finances:
Sous par: [redacted] **Date:** 2/3/15
Vente par: [redacted] **Date:** 26-02-16

Handwritten signature





Demanda de reembolso de depensas

Identificación de l'employé

Nom: **Stéphane** Prénom: **Guay**

Poste tel: **4611** # d'employé: **[REDACTED]**

Lieu de travail: **Montreal** Québec Centre de coûts: **0700 - DP - dépenses particulières de dépot**

Autres précisions

Période couverte par la demande (ne pas compléter, inscrire automatiquement)

Du: **28 juil 16** Au: **10 av 16**

À l'usage de la direction des finances

No de voyage: **2165**

Date (mois-année)	No. Prises journalières	Description / Lieu / Personne invité / Accompagné de	Assisté dans le restaurant? oui / non	déplacement Québec?	Frqs. Quotidiennes Mo. / Sem.	Tout. max. journalier en consommation	Passe de repas (cote édit en restaurant / autre) Déjeuner / Dîner / Souper	Cote édit en restaurant	Mont. journalier	Frqs. représentation	Frqs. en voyage (N/A) / MDS / LE	Autres précisions
-------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------	------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------

2016-02-10			Non	Non								
2016-02-10		FORNIF repas / Québec 10 & 11 av 2016 & retour de Québec	Non	Non				20.00 \$				
2016-02-10		FORNIF repas / Québec 4 & 5 av 2016 Hôtel Chateau L'Éclair - Lieu de travail - Montréal	Non	Non				17.50 \$				



Signature de l'employé

Date: **15/02/2016**

À l'usage de la direction des finances

Date: **24/01/2016**

Signature: **[Handwritten Signature]**

Mont. journalier

2016

16615

Identification de l'employé
Nom: [REDACTED]
Prénom: MAÏRE CLAUDE
Date de naissance: [REDACTED]
Lieu de travail: [REDACTED]
Statut: S.O.C.V. Z.I.T. # 3 employé
Carte de cotis: 0000 - VP des services administratifs

Autres précisions
Période couverte par la demande (du jour au jour)
Du [REDACTED] au [REDACTED]

A l'usage de la direction des finances
No de voyage: [REDACTED]

Date (mois-année)	No. Proc. judiciaire	Description / Lieu / Personne impliquée / Antécédents de	Articles des 8 à 10 (violés?)		Déplacement (Garde?)		Frais remboursés (Km, Taxi)		Taux des prestations (Garde, Assistance)		Frais de garde (Coût des médicaments, Services, Diagnostics, Chaux, Soutier)		Coté des soins médicaux		Indemnités par journal		Frais de déduction à effectuer	Autres dépenses	
			Non	Non	Non	Non	Km	Taxi	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non			
2016-02-10		Condamnation à l'indemnité pour la garde de l'enfant (déplacement au lit)	Non	Non	Non	Non													
			Non	Non	Non	Non													
			Non	Non	Non	Non													

A l'usage de la direction des finances
Sais par: [REDACTED] Date: [REDACTED] Vérifié par: [REDACTED] Date: [REDACTED]

A l'usage de la direction des finances
Date: 08/04/16
Date: 08/04/16

Vérifié par: [REDACTED]
13 AVR 2016

Identification de l'employé
 Nom **Turgon** Prénom **Elys**
 Poste titi **2542** # d'employé **[REDACTED]**
 Lieu de travail - Services **Quercy** Centre de coûts **08701** Dpt affaires juridiques: **MH**

Autres précisions
 Période couverte par la demande (ne pas compléter, à moins automatiquement)
 Du **10** au **15** Au **20** / **01** / **2015**

A l'usage de la direction des finances
 No de voyage **[REDACTED]**
REGARDEZ FINANCEUSE:
 Lieu de destination **MAR 2015**
 Dates de départ **MAR 2015**
 Dates de retour **[REDACTED]**

Date (aaaa-mm-jj)	No Piece justificative	Description (Lieu / Personne invitée / Accompagné de)	Adaptée (issues à la destination? oui / non)	Déplacement (en Quidoc?)	Frais de transport (Km / Taxe)	Tél. est. Support (commun-accès)	1178 \$	Frais de repas (Café rest en entreprise / Restauration) (Déjeuner / Dîner / Souper)	Indemnité de nuit	Indemnité par chambre	Frais de représentation		
2016-02-10		et rencontre avec l'Autorité au Château [REDACTED] Noetic	Non	Non		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									
			Non	Non									

A l'usage de la direction des finances
 Saisi par **[REDACTED]** Date **13/15** Vérifié par **[REDACTED]** Date **16/02/16**

Votre date

