

Frais de déplacement hors-Québec — À l'étranger

Exercice financier : **2018-2019**
 Trimestre : **Septembre-novembre**

Nom de la personne	Fonction	But ou objet du déplacement	Dates du déplacement		Ville et pays	Frais de transport	Allocation forfaitaire	Frais d'hébergement	Frais de repas	Autres frais inhérents	
			Du	Au						Montant	Description
Marie Collin	Présidente-directrice générale	C. A. de TV5Monde et son comité de distribution Conseil de coordination des Médias francophones publics	14 oct 2018	20 oct. 2018	Paris, France	900 \$		844 \$		833 \$	Voir détail dans formulaire ci-joint AF 165235

Rapport de mission



Lieu	Paris, France
Date de la mission	14 au 20 octobre 2018

Contexte

Dans le cadre de son mandat à titre de présidente-directrice générale de Télé-Québec, M^{me} Collin siège ainsi au conseil d'administration de TV5Monde et agit comme présidente de son comité de distribution et de commercialisation internationale. De plus, elle représente Télé-Québec au Conseil de coordination des Médias francophones publics (MFP), puisque la Société compte parmi les membres de cette organisation internationale.

LIEU: Paris, France SUJET(S): C. A.TV5Monde et comité de distribution Conseil de coordination des MFP	TAUX DE CHANGE 1,5025
--	---------------------------------

DÉPART: Montréal-Trudeau DATE: 14 octobre 2018 HEURE: 20 h	RETOUR: Paris CDG DATE: 20 oct. 2018 HEURE: 13 h	INDICE OCTOBRE 2018 (applicable sur per diem seulement) 1,47
--	--	---

2018 OCTOBRE	DÉTAIL			Repas (per diem)			Hôtel	Allocation 8,00 \$	Autres
		Euros	Taux	Déjeuner x 10,40 \$	Dîner x 14,30 \$	Souper x 21,55 \$			
	Taxi Résidence/Aéroport Mtl-Trudeau								0,00 \$
6	Frais achat devises								3,50 \$
14	Taxi aéroport CDG -hôtel	55,00 EUR	1,50 \$						82,64 \$
	Déjeuner	0,00 EUR	0,00 \$	0,00					
	Dîner	0,00 EUR	0,00 \$						
	Souper	0,00 EUR	0,00 \$			0,00			
15	Déjeuner	0,00 EUR	0,00 \$	15,29				8,00 \$	
15	Dîner	7,37 EUR	1,50 \$		11,07				
15	Souper	37,00 EUR	1,50 \$			55,59			
15	Carte réseau RATP	30,00 EUR	1,50 \$						45,08 \$
16	Déjeuner	0,00 EUR	0,00 \$	15,29				8,00 \$	
16	Dîner	16,00 EUR	1,50 \$		24,04				
16	Souper	16,00 EUR	1,50 \$			24,04			
17	Déjeuner	0,00 EUR	0,00 \$	15,29				8,00 \$	
	Dîner	0,00 EUR	0,00 \$		0,00				
17	Souper	46,00 EUR	1,50 \$			69,12			
18	Déjeuner	0,00 EUR	0,00 \$	15,29				8,00 \$	
18	Dîner	14,30 EUR	1,50 \$		21,49				
18	Souper	21,00 EUR	1,50 \$			31,55			
19	Déjeuner	0,00 EUR	0,00 \$	15,29					
	Dîner	0,00 EUR	0,00 \$		0,00				
	Souper	0,00 EUR	0,00 \$			0,00			
	Déjeuner	0,00 EUR	0,00 \$	0,00					
	Dîner	0,00 EUR	0,00 \$		0,00				
	Souper	0,00 EUR	0,00 \$			0,00			
20	Taxi hôtel à aéroport CDG	50,00 EUR	1,50 \$						75,13 \$
	Airbnb solde à réclamer (1125,92 \$ - 844,44 \$)	0,00 EUR	0,00 \$				0,00 \$		281,48 \$
	Taxi Aéroport Mtl-Trudeau - Résidence								0,00 \$
	Frais valise	0,00 \$	0,00 \$						0,00 \$
TOTAL				76,45 \$	56,60 \$	180,30 \$	0,00 \$	32,00 \$	487,82 \$
GRAND TOTAL									833,17 \$

N.B. Déjà remboursé : Hébergement Airbnb - 2, rue Camille Tahan, Paris 844,44 \$ + Vol aller retour Air Transat 900,27 \$ (réf. BPC 63873)

N° d'approbation MRIF/SQRC :	À préciser lors de l'envoi au MRIF / SQRC :
	Demande d'approbation <input type="checkbox"/>
	Note d'information <input checked="" type="checkbox"/>

IDENTIFICATION		
Nom du ministère ou de l'organisme Télé-Québec	N° du min./org.	N° du dossier
Unité administrative Présidence	Coût total estimé 3 332 \$	
Nom(s) et fonction(s) de l'employé ou des employés (annexer une liste si nécessaire) Marie Collin, présidente-directrice générale		

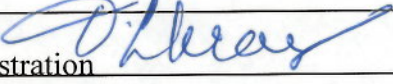
OBJET DU DÉPLACEMENT		
DESCRIPTION	Endroits visités (pays, ville) Paris, France	Dates et durée du voyage 14 au 19 octobre 2018
<p>But du déplacement (joindre les documents explicatifs tels qu'ordres du jour, préciser les personnes à rencontrer, l'impact sur les relations intergouvernementales canadiennes ou internationales du Québec, l'incidence sur l'image du Québec à l'étranger, etc.)</p> <p>Présence au conseil d'administration de TV5Monde et à son comité de distribution dans le cadre du mandat de la présidente-directrice générale.</p> <p>Participation au conseil de coordination des Médias francophones publics (Les MFP) dont Télé-Québec compte parmi les membres.</p>		

INCIDENCE DU DÉPLACEMENT	
<p>Déplacement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales canadiennes ou internationales du Québec ou un impact sur l'image du Québec à l'extérieur du Canada.</p> <p>(article 7 ou premier alinéa de l'article 11 de la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement à l'extérieur du Québec (C.T. 197648 du 6 février 2002))</p>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Déplacement n'ayant pas d'incidence sur les relations intergouvernementales canadiennes ou internationales du Québec ou un impact sur l'image du Québec à l'extérieur du Canada.</p> <p>(article 2 ou 3 de la Directive sur la réduction ou l'abolition de certaines dépenses (Décret 834-2014 du 17 septembre 2014))</p>	<input type="checkbox"/>

MODALITÉS DE TRANSPORT
<input checked="" type="checkbox"/> Avion classe : Économique <input type="checkbox"/> Automobile Kilométrage prévu :
<input checked="" type="checkbox"/> Autres (préciser) taxi

ESTIMATION DES COÛTS (indiquer si les coûts sont partagés)		
Frais de transport ¹	1 600 \$	¹ Distinguer les coûts des différents modes de transport. ² Distinguer les frais de logement des frais de repas selon les endroits visités et, s'il y a lieu, indiquer s'il y a dépassement des normes prévues à la Directive. ³ Préciser la nature et le coût estimé des autres dépenses.
Frais de logement ² (325 \$ x 4 jours)	1 300 \$	
Frais de repas (80 x 5 jours)	400 \$	
Autres dépenses ³	32 \$	
TOTAL	3 332 \$	<p>Commentaires</p> <p>1) Transport : vol aller-retour – 1300 \$ frais de taxi et transferts – 300 \$</p> <p>3) Autres dépenses : allocation quotidienne forfaitaire (buanderie, pourboires, etc.) impliquant au moins un coucher – 8 \$ x 4 nuitées</p>

VÉRIFICATION REQUISE	
Vérification à l'effet que l'employé est adéquatement couvert par une assurance voyage et ce, en fonction de la durée totale du déplacement (moyen de vérification suggéré : obtention d'une copie de la confirmation des bénéfices d'assurance voyage par l'assureur)	<input checked="" type="checkbox"/>

Recommandation du supérieur immédiat et signature Francine Cléroux, présidente du conseil d'administration		Date 12/7/18
Pour plus de renseignements, s'adresser à : Manon Charbonneau Directrice générale - Finances		514-521-2424

IMPUTATION BUDGÉTAIRE			CENTRE DE RESPONSABILITÉ			
IMPUTATION			ANNÉES(S) FINANCIÈRE(S)		Fonctionnaire autorisé	Date
Pro-gramme	Élément	Super catégorie	En cours	Ultérieures		
			20 - 20	20 - 20	CERTIFICATION, IMPUTATION, DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE	
					Directeur de la comptabilité (ministère / organisme demandeur)	Date

AUTORISATION(S) ET APPROBATION		Date
Sous-ministre associé, sous-ministre adjoint, vice-président		
Sous-ministre ou dirigeant de l'organisme Francine Cléroux, présidente du conseil d'administration		12/7/18
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie ou Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne (ou la personne qu'il désigne)		