



COMITÉ EXÉCUTIF

Séance ordinaire du 2 novembre 2010

XXI

Bureau de la présidence – remboursement des dépenses de fonction – septembre et octobre 2010

Document déposé : Rapport A-34-1777 en date du 25 octobre 2010 de
Mme Diane De Courcy concernant le sujet en référence

CONSIDÉRANT le rapport soumis concernant les dépenses de fonction de la présidente Diane De Courcy, pour les mois de septembre et d'octobre 2010;

CONSIDÉRANT l'article 8, paragraphe 6, du *Règlement R1999-1 concernant la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs et de certaines fonctions du Conseil des commissaires*;

Il est unanimement **RÉSOLU** :

- 1° d'APPROUVER les dépenses de la présidente Diane De Courcy pour les mois de septembre et d'octobre 2010, telles qu'elles sont présentées dans le rapport déposé.

Je certifie que la présente résolution est une copie véritable de la résolution XXI adoptée à la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire de Montréal du 2 novembre 2010.

France Pedneault
Secrétaire générale

FP/sb



**Commission
scolaire
de Montréal**

A-34-1777

**INSTANCE
CONCERNÉE :**

Comité exécutif

TITRE :

Remboursement des dépenses de fonction (Diane De Courcy)

UNITÉ :

Bureau de la présidence

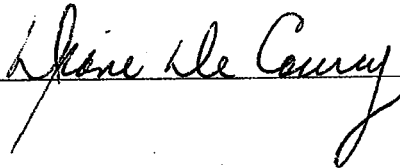
DATE :

Le 25 octobre 2010

NOM DE L'AUTEURE :

Diane De Courcy

SIGNATURE :



**SIGNATURE
SERVICE/RÉSEAU :**



M^e France Pedneault

RÉSUMÉ :

Le présent rapport vise à obtenir du comité exécutif, en référence à l'article 8, numéro 6 du règlement 1999-1, l'approbation pour le remboursement des dépenses de fonction d'une somme de 1 964,87 \$

RÈGLEMENT 1999-1 – ARTICLE 8, 6^o – APPROBATION

Facture

N° de facture : 126
Date de facture : 15 octobre 2010

Facturé à :

CSDM
A/S Bureau de la Présidence

MOTIF : 2.2.1 (Billets pour commissaires)
TYPE : 2.3.3

DESCRIPTION :

Super-bénéfice - 18 octobre 2010
8 billets X \$150,00

1 200,00 \$

Voici la facture pour le super-bénéfice du Carrefour Familial Hochelaga du lundi 18 octobre 2010. Un gros merci et au plaisir de vous voir.

Total à payer : 1 200,00 \$

Solidairement votre,

JP

Gisèle Tessier
Comptabilité

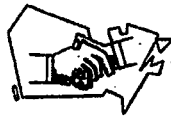
En collaborant avec le CARREFOUR FAMILIAL HOCHELAGA vous nous aidez à réaliser notre mission qui s'actualise à travers trois secteurs d'activités soient :

- les activités reliées à toute la famille en programme régulier ainsi qu'en sorties et séjours familiaux;
- les activités de la Halle-garderie et du répit familial;
- et finalement nos ressources d'hébergement pour pères avec enfants.

Merci de procéder au paiement dès la réception de la facture au nom du CARREFOUR FAMILIAL HOCHELAGA.

**LA LIGUE DES NOIRS
DU
QUÉBEC**

• RECONNAISSANCE • UNITÉ • LIBERTÉ



**THE BLACK COALITION
OF
QUEBEC**

• IDENTITY • UNITY • LIBERATION

21 OCT. 2010

Facture

A-34-1777
ANNEXE

Montréal le 19 octobre 2010

Commission Scolaire de Montréal
3737 rue Sherbrooke Est
Montréal, Qc H1X 3B3

**SOUPER BÉNÉFICE ET DIVERTISSEMENT POUR CÉLÉBRER LE
40^E ANNIVERSAIRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA
LIGUE DES NOIRS ET HOMMAGE À DAN PHILIP, le 6
novembre 2010**

Dix (10) billets 600.00\$

Total: 600.00\$

MOTIF : 2.2.1 (Billets pour commissaires)
TYPE : 2.3.3

Facture no 005

Veillez émettre les chèques à l'ordre de:
La Ligue des Noirs du Québec
5201 Décarie Blvd
Montréal (Québec) H3W 3C2

**RENCONTRE SUR « PLAN RÉUSSIR –
Stratégie de communication »**

-Bureau de la présidence + direction générale
+ Service des comm.

MOTIF : 2.2.2

TYPE : 2.3.1

Jp

#11

MME DE COURLY
~~3757~~
SHERBROOKE EST
5966021

MAR 14 SEPTEMBRE 2010
ADDITION #2519828

3 POITRINE	\$32.40
1 CLUB BLANC	\$11.30
1 SAUCE 3.5	\$1.15
1 WRAP AUX FILETS	\$8.95
1 COKE 591 ml	\$2.20
1 COKE DIET 591 ml	\$2.20
1 SPRITE 591 ml	\$2.20
SOUS-TOTAL	\$60.40
T.V.Q.	4.76
T.P.S.	3.02
TOTAL	\$68.18

Heure: 18:33
LOCAL 534
5 ETAGE EST
AU COMPTE

T.P.S. #100336049
T.V.Q. #100000244

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : JESSICA

LIVRAISON 1013

COMM. SCOLAIRE : \$68.18

T.P.S. #100336049
T.V.Q. #100000244

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : JESSICA

LIVRAISON 1013

COMM. SCOLAIRE : \$68.18

SEP 19 00



SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
DEMANDE DE REMBOURSEMENT
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET AUTRES FRAIS

DIRECTIVES
Les employés(es) autorisés(es) à utiliser leur propre véhicule doivent s'assurer que leur police d'assurance rencontre les critères exigés : une couverture d'un million \$ pour responsabilité civile, une couverture suffisante pour l'utilisation de leur véhicule personnel dans l'exercice de leur fonction, c'est-à-dire la mention catégorie **PLAISIR ET AFFAIRES** ou **PLAISIR ET AFFAIRES OCCASIONNELLES** ou **AFFAIRES** pour « X » kilomètres de parcours annuel. La catégorie **PROMENADE** ou **PLAISIR** n'est pas couverte.

IDENTIFICATION			DATE DU DERNIER JOUR DU MOIS	
NOM DU REQUÉRANT	NUMÉRO MATRICULE	CORPS D'EMPLOI	AAAAUU	
DIANE DE COURCY			2010-10-22	
SERVICE - RÉSEAU	BUREAU - ÉCOLE	INDICE COMPTABLE		

RAPPORT MENSUEL - DÉPLACEMENTS							
DATE		ENDROITS VISITÉS	A Nombre de kilomètres VÉLO	B Nombre de co- voiturés	C Nombre de kilomètres AUTO Si annuelment		D = B x C TOTAL KILOMÈTRES CO-VOITURÉS
MOIS	JOUR				< 5000	> 5000	
10	22	CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ À QUÉBEC					
TYPE DE PAIEMENT	320	CODE DE PAIEMENT	302012	TOTAL			
TYPE DE PAIEMENT	320	CODE DE PAIEMENT	302001		TOTAL		
TYPE DE PAIEMENT	320	CODE DE PAIEMENT	302011			TOTAL	
TYPE DE PAIEMENT	320	CODE DE PAIEMENT	302005				TOTAL

DESCRIPTION DES AUTRES DÉPENSES (FOURNIR LES PIÈCES JUSTIFICATIVES)				
TYPE	CODE PAIEMENT	MONTANT	NATURE	INDICE COMPTABLE
320	302006	86.69	AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT (taxis, autobus, stationnement)	010-000-1-51100-313
320	302002		SÉJOUR	
320	302003		REPAS	
327	302007		INSCRIPTION	
327	302010		CONGRÈS	
317	302009		REPRÉSENTATION	

Le(la) requérant(e) certifie que sa police d'assurance couvre l'usage de son automobile pour les fins habituelles de son état et de sa profession.		SIGNATURE - REQUÉRANT(E)		AAAAUU	
SIGNATURE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT		AAAAUU		SIGNATURE DU TITULAIRE DU BUDGET	
				AAAAUU	

JP

**** RECU / RECEIPT ****

A/R ADULT RT ADULT 86.69\$		76.00\$ TARIF 1.00\$ TPS/GST 1.00\$ TVQ/QST 86.69\$ ABSTENT	MONTREAL QC ORL
PORTE DE DEPART MTL DEPARTURE GATE IN MTL	07/07 MONTREAL 24 10 10:22 09:48 838842 ORLEANS EXPRESS TPS: R121473896 TVQ: 1009938539 SERIE/SERIAL: 024 657163		

PLEASE, DO NOT DETACH / S.V.P., NE DETACHEZ PAS

ENTRER PAR/ISSUED BY STATION CENTRALE FOUR/FOR
ORLEANS EXPRESS
740 NOTRE DAME O. BUR 1000, MONTREAL, QC H3C 3X6,

NON VALABLE POUR LE TRANSPORT / NOT FOR TRANSPORTATION

70