

Version au 01/11/2021

## NOTE DE FRAIS

<b>NOM :</b>		<b>Prénom:</b>		<b>Fonction:</b>	
<b>Adresse :</b>				<b>Tél :</b>	

Dates (jj/mm/aa)	Objet du déplacement	VEHICULE KM <i>(0,33 €/Km)</i>	FRAIS REELS *				
			Repas <i>(Max 15 €/repas)</i>	Hôtel ou Hébergement	Carburant	Péage	Divers
<b>Sous-totaux</b>							

<b>TOTAL FRAIS REELS :</b>	
<b>TOTAL FRAIS KILOMETRIQUES</b>	

VACATIONS	Nb Jours	Forfait	Total
Assistant, mécanicien, logisticien:	X	50 €	
Responsable déplacement, Directeur Sportif :	X	65 €	
<b>** 1 vacation en € net par jour de course et 1/2 vacation par jour de trajet</b>		<b>TOTAL VACATIONS</b>	

<b>Avance ou Dû à DEDUIRE</b>	
-------------------------------	--

**Don à l'association**

<b>MONTANT à REGLER :</b>	
---------------------------	--

\* Joindre les justificatifs pour les frais réels.

<b>Date :</b>	<b>Date :</b>	<b>Date :</b>
<b>Visa pour bon à payer :</b> <i>Président, Secrétaire Gl, Trésorier Gl.</i>	Pour les cadres techniques, Visa du C.T.S	Signature du bénéficiaire :
	Pour les membres des commissions, Visa du Président de la commission :	
<b>Réglé le :</b>	<b>par</b>	<b>Imputation</b>