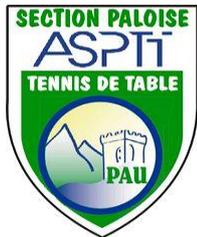


# NOTE DE FRAIS



Facture n°  
Réglée le:  
Par Chèque n°  
Pièce comptable :

NOM : \_\_\_\_\_ Equipe : \_\_\_\_\_  
Prénom : \_\_\_\_\_ N° journée : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_ Autre : \_\_\_\_\_  
Lieu : \_\_\_\_\_  
Trajet de : \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
Véhicule : \_\_\_\_\_  
Type : \_\_\_\_\_ Puissance : \_\_\_\_\_ CV  
Immatriculation: \_\_\_\_\_  
Chauffeur : \_\_\_\_\_

## NATURE DES FRAIS ENGAGES

*Merci de privilégier la réduction d'impôts : 66 % de 0,315€ = 0,21€ au lieu de 0,10€  
Renseignez vous auprès d'un dirigeant*

Remboursement forfaitaire	Indemnité Km		
	Nbre de Km	x 0,10 € =	€
	Autre	x € =	€
Déduction fiscale	Nbre de Km	=	
Remboursements	Repas (forfait)		
<b>Justificatifs</b>	Nbre x	7,00 € =	€
<b>Obligatoires</b>	Frais d'autoroute	=	€
	Frais d'hébergement	=	€
	Frais d'arbitrage	=	€
	Frais reception	=	€
	Fournitures Bureau		
	Frais de Stages		
	Achats Buvette		
	<b>Total :</b>		€

Nbres de pièces justificatives :

Pour accord

Le Président

Le Trésorier

Merci de scanner le document et le transmettre par mail au trésorier avant de le déposer dans la boîte aux lettres du club dans la salle

Pour le 1er remboursement joindre un RIB