Association (dénomination, adresse)

**FICHE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS**

Nom : ………………………………………….. Date de remise : \_\_/\_\_/\_\_

Lieu : …………………………………………… Date du déplacement : du \_\_/\_\_/\_\_ au \_\_/\_\_/\_\_

Motif : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

**1 – Frais de déplacement :**

**Véhicule personnel \* :**

Nombre de km parcourus : …….km Barème fiscal : …….. Total dû (km x (barème fiscal – au max) = …………€

Péages : …………...€ Frais de parking : ……………€

**Véhicule de location :**

Coût location : ……………€ Carburant : …….………€

Péages : …………...€ Frais de parking : ……………€

**Transports en commun :**

Train - SNCF : ……………€ Avion : …….………€

Bus/Métro/tram : …………...€ Taxi : ……………€

**Total frais de transport (1) : ……………………………………€**

**2 – Frais d’hébergement :**

Repas : nombre de repas : ..…… Montant : …….……..…€

Hôtel : nombre de nuits : ……… Montant : …….……..…€

**Total frais d’hébergement (2) : ……………………………………€**

**3 – Frais divers :**

Nature : ..……………………………….. Montant : …….……..…€

Nature : ..……………………………….. Montant : …….……..…€

Nature : ..……………………………….. Montant : …….……..…€

**Total frais divers (3) : ……………………………………€**

**Total du remboursement (1) + (2) + (3) : ……………………..€**

**Liste des justificatifs**

*(Inscrire un numéro d’ordre sur chaque justificatif et le reporter dans le tableau ci-dessous en créant autant de lignes que de justificatifs. Si la personne a utilisé son véhicule personnel, lui demander une photocopie de sa carte grise et une attestation du nombre de kilomètres parcourus précisant les lieux de départ et d’arrivée, que vous joindrez aux justificatifs).*

N° ……. Intitulé : …………………………………………………….. Montant : ……………..€

N° ……. Intitulé : …………………………………………………….. Montant : ……………..€

N° ……. Intitulé : …………………………………………………….. Montant : ……………..€

N° ……. Intitulé : …………………………………………………….. Montant : ……………..€

Montant total justificatifs (il doit être égal au montant total du remboursement) : …………..€

Signature membre bénévole Signature président-e

\* Voir barème fiscal en vigueur