

DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Nom, Prénom

Adresse

Frais d'achat de matériel, consommables, ou de paiement de prestation

Date	Motif	Matériel acheté ou prestation acquittée	N° de pièce (facture, ...)	Coût
Montant total des frais d'achat de matériel ou de paiement de prestation				

Frais de déplacement

km x 0.304 pour les voitures et km x 0.118 pour les deux roues.
(Année 2011. Voir article 200 du Code Général des Impôts et bulletins correspondants)

Date	Motif	Départ / Arrivé	Type Véhicule V : voiture M : 2 roues	Nb Kms	Coût Trajet	Péages	Repas	Hébergement	Total
Montant total des frais de déplacement									

Je demande le règlement de la somme de :

*Cette note de frais doit être accompagnée de tous les justificatifs correspondants,
Dûment compatibles avec les objectifs ou actions de l'association, comme indiqués aux statuts.
Sans justificatifs, l'association ne pourra rembourser le bénévole. (voir règlement intérieur)*

Partie réservée à l'association

N° d'ordre du Reçu :

Remis le :

Signature du Trésorier :

Signature du bénévole

A

Le

Signature du bénévole :