

FICHE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DES BÉNÉVOLES

Nom : Prénom :
 Lieu : Date :/...../.....
 Motif :

1) FRAIS DE DÉPLACEMENT

Véhicule personnel¹ :

Nombre de km parcourus :km Barème fiscal : Total dû =€

Péages :€

Véhicule de location :

Nombre de km parcourus :km Barème fiscal : Total dû =€

Péages :€

Transports en commun :

Train-SNCF :€ Avion :€

Bus/métro/tram :€ Taxi :€

TOTAL FRAIS DE DÉPLACEMENT :€

2) FRAIS D'HÉBERGEMENT

Repas :

Nombre de repas : Montant :€

Hôtel :

Nombre de nuits : Montant :€

TOTAL FRAIS D'HÉBERGEMENT :€

3) FRAIS DIVERS

Nature : Montant :€

TOTAL FRAIS DIVERS :€

TOTAL DU REMBOURSEMENT (1) + (2) + (3) =€

LISTE DES JUSTIFICATIFS

Inscrire un numéro d'ordre sur chaque justificatif et les joindre à la présente fiche. 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, qu'il faudra joindre aux justificatifs.

Signature du Bénévole :

¹ Frais de déplacement avec véhicule personnel = (b) x (d). C'est le Conseil d'Administration qui décide du barème à appliquer sachant que le barème fiscal est le barème maximum autorisé. A savoir que le même barème doit être appliqué à toutes et tous au sein de l'association.