



FICHE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Date	Nature de la dépense	Code	Montant
Total des dépenses			

Date **Intéressé**
 __/__/__

Président
 __/__/__

Trésorier
 __/__/__

Signature

Toutes les dépenses doivent être accompagnées d'un ticket de caisse, facture ou justificatif.
Ce présent document est à faire signer puis à remettre au trésorier pour le paiement.