



NOTE DE FRAIS

A REMPLIR PAR LE BENEFICIAIRE

Nom : _____ **Action concernée ou achats concernés :** (lieu et date)

Prénom : _____

Numéro de téléphone : _____

Adresse mail : _____

Adresse : _____

Discipline : _____

Date : _____

Signature : _____

IBAN : _____

BIC : _____

CADRE RESERVE A LA FFSG

Date de l'action : _____

BC : _____

BL : _____

AFFAIRE : _____

FA : _____

LIBELLE DES DEPENSES	Forfait fédéral	SNCF	HOTEL	REPAS	KM (nombre)		DIVERS
	plafond A /R 30,00 € (taxis, metro, parking, bus)	2ème classe (ou 1ère si moins cher)	Nuitées + petit déjeuner Prov : 60 € Paris : 100 €	17,50 € forfait jour 30 € 1 ou 2 repas	≤ 600 0,30 € péage max AR 30€	> 600 0,20 € péage max : AR 50 €	Téléphone Petit matériel Etc
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
Totaux colonnes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0,00 €

FORMULAIRE A RETOURNER A :

Fédération Française des Sports de Glace
Service comptabilité
41 / 43 rue de Reuilly
75012 PARIS

Karine GAMARD : 01-43-46-10-20
E-mail : ffsg@ffsg.org

Total	0,00 €
Total coût kilométrique	0,00 €
Total de la note de frais	0,00 €
Avance	
Montant à rembourser	0,00 €

----- ATTENTION -----

- 1 FICHE PAR ACTION (une par stage, compétition, réunion, etc.)
- JOINDRE LES JUSTIFICATIFS ORIGINAUX AGRAFES
- TOUTE FICHE INSUFFISAMMENT RENSEIGNEE SERA RETOURNEE
- EN CAS DE DEVICES, JOINDRE UN RELEVÉ DE COMPTE

- TOUTE FICHE PARVENUE DANS UN DELAI SUPERIEUR A 45 JOURS APRES LA FIN DE L'ACTION SERA REJETEE