

Cadre réservé à la comptabilité	
Référence :	Numéro :

Section : _____

Date dépôt : _____

FICHE DE DEPENSES

*Les notes de frais doivent être accompagnées d'un justificatif
 (Factures, calendrier des déplacements, convocation, carte grise...)*

Nom de L'ORGANISME à régler
 ou de la PERSONNE à rembourser : _____

Objet : _____

Date, lieu : _____

601 100	Achat Boissons Denrées (fonctionnement courant)	
601 200	Achat Boissons Denrées A REVENDRE (buvette)	
606 300	Achat Produits Entretien Equipements Divers	
606 320	Achat Equipements et Matériels sportifs (fonctionnement courant)	
606 400	Achat Fournitures Bureau	
606 810	Achat Carburant Minibus	
606 820	Achat Carburant Véhicule personnel Déplacements Sportifs	
607 000	Achat Divers A REVENDRE (Calendriers, agendas, chocolats,...)	
607 200	Achat Equipements et Matériels Sportifs A REVENDRE	
607 201	Achat Boutique A REVENDRE (Hockey glace)	
618 600	Formation des Salariés	
618 610	Formation des Bénévoles	
621 100	Frais d'Arbitrage	
623 400	Cadeaux, Récompenses et Trophées	
624 800	Frais de Péages et Parking	
625 100	Voyages et déplacements (billets...)	
625 160	Frais de Restauration et/ou d'hébergement Déplacements Sportifs	
625 620	Activités de Groupes	
625 640	Frais de Conseils et Assemblées	
625 710	Frais Animations et Fêtes (événement ponctuel)	
625 720	Frais d'Organisation de Stages	
625 730	Frais d'Organisation de Compétitions	
625 740	Frais de Réception Clubs Visiteurs	
626 100	Affranchissements Postaux	
658 410	Amendes Fédérations délégataires	
658 610	Versements Fédérations, Ligues et Comités	
658 630	Engagements Compétitions	
658 650	Licences Fédérations Sportives	
	Autres frais (à préciser)	

Signature du demandeur

TOTAL DEPENSES _____

Bon pour accord de paiement
Signature OBLIGATOIRE du Responsable de section, du Président ou Directeur Omnisports

CADRE RESERVE A LA COMPTABILITE		
Date de règlement	_____	
Mode de règlement	Espèces	<input type="checkbox"/>
	Chèque n°	_____
	Virement	<input type="checkbox"/>
	CB	<input type="checkbox"/>