



RAPPORT DE DÉPENSES 21-22	Nom	Adresse d'expédition (si différente du bureau)	Légende
	Date début (AA-MM-JJ)	Date fin (AA-MM-JJ)	\$: Entrer le montant X : Cocher si applicable R : Joindre pièce justificative
Pour la période du		au	
Avez-vous reçu une avance pour ce rapport de dépenses ?		Si oui, quel est le montant reçu ?	
Signature :		Date (AA-MM-JJ)	

ACTIVITÉS							TRANSPORT			
Activité	Date (AA-MM-JJ)	Fr. de délégués et délégués X	Ville	Description de l'activité	Heure départ (hh:mm)	Heure retour (hh:mm)	Auto pers. (0,54 \$/ km) Nb. Km	Location		Public \$ R
								Coût \$ R	Esence \$ R	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Activité	REPAS				HÉBERGEMENT			AUTRES DÉPENSES						Total \$
	DE 17,00 \$ X	DI 27,00 \$ X	S 35,00 \$ X	C 7,00 \$ X	Coucher (lieu activité) X	Hôtel \$ R	Parents/amis X	Cotizat. Profes. \$ R	Taxi/Stat. \$ R	Frais de garde Indiquer nb d'heures		Divers \$ R	Justification (divers seulement)	
										Soirée Max = 4 h	Jour comp Max = 12 h			
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

TOTAL frais délégués
TOTAL auto personnelle
TOTAL location
TOTAL transport public
TOTAL frais repas
TOTAL hébergement
TOTAL autres frais
TOTAL GÉNÉRAL

Réservé à l'administration	
Poste budgétaire	\$
Autorisé par :	Date :