	~~NOTE D'ENCAISSEMENT~~
	NOTE DE DEPENSE

Secrétariat des clubs nationaux - ANEG
8, rue de Rosny – BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

IMPORTANT : Toute note présentée non conforme fera l'objet d'une instruction complémentaire, retardant d'autant le règlement (1).

DEMANDEUR

Nom : **Prénom :** **Qualité :**

Circonstance de la Dépense (2)

DEBITEUR

Nom :

Adresse

Chèque à l'ordre de :

Dates	Détail des frais ou des recettes (4)	Montant	Affectation comptable
	Total Général		

N'oubliez par de joindre la facture ou le bon de caisse ou tout autre justificatif, et de lire les instructions au bas du formulaire.

L'auteur de la demande (3)	**Le Président (3)**	**Le Trésorier**
Date	Vu le :	Vu le :
Signature :	Signature :	Signature :

Ne pas remplir les cases ci-dessous qui sont réservées au trésorier

GESTION COMPTABLE POUR L'EXERCICE :	**2011**	
Payé le : Par chèque N°:	Tiré sur Chéquier : *2011/ /*	
Virement ou prélèvement du :	Compte courant : **CCP PARIS 711 03 S**	Etat d'avancement Budget
Compte à imputer :	Index du grand livre : **2011 /**	

GESTION ADMINISTRATIVE	Report Tableau Activité :	Envoi Comptable le :
Remis de la main à la main le :	à l'intéressé	
Aux bons soins de M	Envoi ou virement du :	

(1) Cette information impérative et complète est nécessaire pour la transmission du paiement. Si celle-ci n'est par fournie. le paiement sera différé voire non effectué.

(2) Dans le cas de facture d'achat, il faut faire référence á la décision d'autorisation de dépense.

(3) Toute dépense supérieure à 760.00 € doit impérativement être présentée avec deux signatures.

(4) Faire impérativement une note par type de dépense (ne pas faire figurer sur la même note des frais de déplacement et des factures à payer)

Mise à jour du 1er janvier 2011.

(5) 0,,25 €uros/Km voiture et 0,27 €uros/Km avec remorque.