

Note de frais mission

Modèle clair pour le suivi standard des dépenses de mission

N° note : NF-M-2024-0012 Révisé : __ / __ / __ Devise : EUR

Employé

Nom :
Service :
Fonction :
Matricule :

Mission

Objet :
Lieu :
Client / projet :
Validation :

Traitement

Palement :
Justificatifs :
Remboursement :
Signature :

Date	Catégorie	Détail	Montant	TVA	Total
15/07	Hôtel	Nuitée mission	118	10	128
15/07	Repas	Dîner	26	2	28
16/07	Train	Aller mission	54	0	54
16/07	Taxi	Trajet local	18	0	18
16/07	Divers	Impression dossier	8	0	8

TOTAL À REMBOURSER :

Contrôle de mission

- ☒ Justificatifs joints
- ☐ Montants vérifiés
- ☐ TVA renseignée
- ☐ Validation requise

Observation et approbation

Commentaire / visa :