

**À compléter et remettre au Secrétariat pour remboursement (joindre TOUS LES REÇUS ORIGINAUX)**

Nom:		# du fonds:	
Date du départ:		Date de retour:	
Endroit du séjour:		Motif:	(joindre la justification)

	Nb de reçus	Dépenses en \$ CA	Dépenses en monnaie étrangère	COMMENTAIRES
<b>TRANSPORT</b>				
Par avion (joindre cartes d'embarquement)				
Par train/autobus				
Transport public				
Taxi dans ville de séjour				
Taxi à Montréal				
Voiture perso (___ km x 0,43\$)				
Location voiture (reçus d'essence)				
	0	0	0	
<b>DÉPENSES DIVERSES</b>				
Frais d'inscription				
Achat de livres				
Photocopies				
Frais postaux				
Autres frais (spécifier)				
	0	0	0	
<b>LOGEMENT</b>				
à l'étranger (hôtel, etc.)				
logement privé (___ nuits x 20\$)				
<b>Per diem (repas)</b>				
à l'étranger (___ jours x 52\$)				
au Canada (___ jours x 45\$)				
	0	0	0	
<b>GRAND TOTAL</b>	0	0	0	