

Assurer la gestion des notes de frais du personnel

13



FICHE MICRO 22

- 22.1** Créer une nouvelle catégorie de frais de déplacement
- 22.2** Saisir un nouvel utilisateur de notes de frais

FICHE MICRO 23

- 23** Saisir une note de frais

MISE EN SITUATION

- À chaque déplacement, les employés remplissent un état destiné à être saisi dans le PGI pour demander le remboursement des frais engagés.
- Les notes de frais sont saisies par le salarié dans le PGI pour ensuite être approuvées ou refusées par le responsable.



Vos missions

Le 2 mai, Mme Chaussois vous confie les notes de frais de deux salariés qu'elle vous demande de saisir dans le PGI.

Mission 1 : Mettre à jour les paramètres des notes de frais.

Mission 2 : Saisir les notes de frais.



Mission 1 Mettre à jour les paramètres des notes de frais

De nouvelles catégories de frais font l'objet depuis peu de demandes de remboursement. De plus, Laurence Morvant, assistante commerciale devrait se déplacer prochainement et n'est pas encore inscrite comme utilisateur.

- 1** Créez la nouvelle catégorie de frais (**doc 1**) (➡ FICHE MICRO 22.1).
- 2** Saisissez le nouvel utilisateur (**doc 1**) (➡ FICHE MICRO 22.2)

Doc 1 Note de demande de mise à jour des notes de frais dans le PGI

NOTE

Les frais remboursés au personnel sont regroupés en catégories dans le PGI.

Un type de frais n'a, jusqu'à présent, jamais fait l'objet d'une demande de remboursement.

Il s'agit des déplacements par car, bus ou tramway.

L'une des demandes de remboursement déposée par un employé indique ce type de dépense. Il faut donc créer la catégorie suivante :

Code : Automatique

Libellé : Car, bus ou tramway

Compte de charge : 625100 Voyages et déplacements

Droit de déduction à TVA : 0,00 (*)

Laurence Morvan sera aussi amenée à se déplacer. Il faudrait l'ajouter à la liste des utilisateurs de notes de frais :

Login : l.morvan@azurpools.com Mot de passe : morvan

Compte de tiers : 421

La comptabilité

Youcef NABBY

(*) la TVA ne figure pas sur les tickets de transport

Liste des catégories		
	Ajouter	Modifier X <Rechercher
Type		
<input type="checkbox"/>	Code	Libellé
<input type="checkbox"/>	Type: Autre	
<input type="checkbox"/>	CA00001	Indemnité repas - Forfait / Jour
<input type="checkbox"/>	CA00002	Indemnité hôtel - Forfait / Nuit
<input type="checkbox"/>	CA00003	Frais de péage
<input type="checkbox"/>	CA00004	SNCF
<input type="checkbox"/>	CA00005	Avion
<input type="checkbox"/>	Type: Indemnités kilométriques	
<input type="checkbox"/>	CA00006	Indemnités kilométriques



Mission 2 Saisir les notes de frais

Les notes de frais déposées par le personnel doivent être saisies.

3 Saisissez, imprimez et approuvez les deux notes de frais (doc 2) (⇒ FICHE MICRO 23).

Doc 2 Notes de frais déposées pour approbation

AZUR POOLS DISTRIBUTION

Note de frais n° 0874

À retourner dans les 8 jours accompagnée des pièces justificatives (factures et reçus)

BÉNÉFICIAIRE

Nom et prénom : Laurent WANTIEZ Fonction : Technico-commercial
Date du déplacement : Du 10/04/20.. Au 11/04/20..
Objet du déplacement : Mondial du spa et de la piscine privée - Parc des expositions de Lyon

FRAIS DE TRANSPORT

Véhicule personnel			
Frais kilométriques (forfait)	1 370 Km X	0,36	493,20
Frais d'autoroute			86,40
Total (en euros)			579,60

Transport en commun

SNCF	
Taxi	
Avion	
Total (en euros)	

Total des frais de transport (en euros) : 579,60
Total 1

FRAIS DE SÉJOUR

Frais engagés	Nombre	Total
Repas (forfait jour)	2	80,00
Hôtel (forfait nuit)	1	70,00
Total (en euros)		150,00

Total des frais de séjour (en euros) : 150,00
Total 2

FRAIS DIVERS

Nature	Montant

Total des frais divers (en euros) : 0,00
Total 3

TOTAL GÉNÉRAL

Total général (en euros) : 729,60
Total 1 + 2 + 3

Je soussigné, auteur du présent état, en certifie l'exactitude et demande le règlement de la somme de 729,60 euros.

Fait à Mérignac, le 14 avril 20..

Signature du bénéficiaire :
L. WANTIEZ

Signature du responsable :
S. DIOUFF

Déplacement du personnel

- Forfait kilométrique 0,36 € / km
- Forfait repas 40,00 € / jour
- Forfait hébergement 70,00 € / nuitée
- Déplacement SNCF Remboursement 2° classe

AZUR POOLS DISTRIBUTION

Note de frais n° 0875

À retourner dans les 8 jours suivant le déplacement accompagnée des pièces justificatives (factures et reçus)

BÉNÉFICIAIRE

Nom et prénom : Laurie RAGAZZO Fonction : Technico-commercial
Date du déplacement : Du 24/04/20.. Au 28/04/20..
Objet du déplacement : Déplacement usine INIPRESS SPA Milan / Italie - Visite fournisseur

FRAIS DE TRANSPORT

Véhicule personnel			
Frais kilométriques (forfait)	Km X		
Frais d'autoroute			
Total (en euros)			

Transport en commun

SNCF	
Taxi	295,00
Avion	168,00
Total (en euros)	

Total des frais de transport (en euros) : 463,00
Total 1

FRAIS DE SÉJOUR

Frais engagés	Nombre	Total
Repas (forfait jour)	5	200,00
Hôtel (forfait nuit)	3	210,00
Total (en euros)		410,00

Total des frais de séjour (en euros) : 410,00
Total 2

FRAIS DIVERS

Nature	Montant
Bus	18,00

Total des frais divers (en euros) : 18,00
Total 3

TOTAL GÉNÉRAL

Total général (en euros) : 891,00
Total 1 + 2 + 3

Je soussigné, auteur du présent état, en certifie l'exactitude et demande le règlement de la somme de 891,00 euros.

Fait à Mérignac, le 2 mai 20..

Signature du bénéficiaire :
L. RAGAZZO

Signature du responsable :
S. DIOUFF



➔ Mission 1 Mettre à jour les paramètres des notes de frais

► Nouvelle catégorie de note de frais

Catégorie de note de frais CA00007

Fichier Édition Vues Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Code CA00007 Libellé Bus - Car - Tramway

Type Autre Plafond autorisé Envoyée

Charge n°1

Compte de charge 6251 Libellé Voyages et déplacements

Compte de TVA Droit à déduction de la TVA 0,00

Charge n°2

Compte de charge Libellé

Compte de TVA Droit à déduction de la TVA 100,00

Microsoft Sans S... 8 A A A A

Déplacements par bus, car ou tramway

► Nouvel utilisateur de note de frais

Utilisateur de notes de frais l.morvan@azurpools.com (Nouveau)

Fichier Édition Vues Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Code Envoyé

Login (Email) l.morvan@azurpools.com

Compte de tiers 421 Responsable

Mot de passe ***** Confirmation *****

Véhicules Notes

+ Ajouter ➔ Insérer ✕ Supprimer Vues Vue par défaut

Immatriculation	Libellé	Coefficient
-----------------	---------	-------------



Mission 2 Saisir les notes de frais

► Note de frais 0874 de Laurent Wantiez

Note de frais NF00001

Fichier Édition Vues Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Code: NF00001

Libellé: Note de frais 874 - Mondial Lyon

Utilisateur: UNF00001 Compte de tiers: 421

Période: mai 2017 Statut: En cours

Détails Notes

+ Ajouter + Insérer X Supprimer Vues Vue par défaut Valider Refuser Équilibrer

Catégorie	Date	Libellé	Véhicule	Coefficient	Nombre de km	Montant TTC	Hors taxe n°1	TVA n°1
CA00006	02/05/2017	Indemnités kilométriques	MC347MM	0,360	1 370,00	493,20	493,20	
► CA00003	02/05/2017	Frais de péage				86,40	86,40	
CA00001	02/05/2017	Indemnité repas - Forfait...				80,00	80,00	
CA00002	02/05/2017	Indemnité hôtel - Forfait ...				70,00	70,00	
						729,60	729,60	0,00

Azur Pools Distribution

02/05/2017

Notes de frais NF00001 (Note de frais 874 - Mondial Lyon)

Code : NF00001

Libellé : Note de frais 874 - Mondial Lyon

Utilisateur : UNF00001

Compte de Tiers : 421

Période : 05/2017

Statut : En cours

Catégorie	Date	Libellé	Véhicule	Coeff.	Nbr km	TTC	HT n°1	TVA n°1	HT n°2	TVA n°2	Etat	Justif.
CA00001	02/05/2017	Indemnité repas - Forfait / Jour		0,000	0,00	80,00	80,00	0,00			En cours	non
CA00002	02/05/2017	Indemnité hôtel - Forfait / Nuit		0,000	0,00	70,00	70,00	0,00			En cours	non
CA00006	02/05/2017	Indemnités kilométriques	MC347MM	0,360	1 370,00	493,20	493,20	0,00			En cours	non
CA00003	02/05/2017	Frais de péage		0,000	0,00	86,40	86,40	0,00			Refusé	non
TOTALUX						729,60	729,60	0,00	0,00	0,00		



► Note de frais 0875 de Laurie Ragazzo

Note de frais NF00002

Fichier Édition Vues Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Code : NF00002

Libellé : Déplacement fournisseur Milan

Utilisateur : UNF00002 Compte de tiers : 421

Période : mai 2017 Statut : En cours

Détails Notes

Ajouter Insérer Supprimer Vues Vue par défaut Valider Refuser Équilibrer

Catégorie	Date	Libellé	Véhicule	Coefficient	Nombre de km	Montant TTC	Hors taxe n°1	TVA n°1
CA00008	02/05/2017	Taxi				295,00	295,00	
CA00009	02/05/2017	Avion				168,00	168,00	
CA00001	02/05/2017	Indemnité repas - Forfait...				200,00	200,00	
CA00002	02/05/2017	Indemnité hôtel - Forfait ...				210,00	210,00	
► CA00007	02/05/2017	Bus - Car - Tramway				18,00	18,00	
						891,00	891,00	0,00

Azur Pools Distribution

Fiche de notes de frais 02/05/2017

Notes de frais NF00002 (Déplacement fournisseur Milan)

Code : NF00002

Libellé : Déplacement fournisseur Milan

Utilisateur : UNF00002

Compte de Tiers : 421

Période : 05/2017

Statut : En cours

Catégorie	Date	Libellé	Véhicule	Coeff.	Nbr km	TTC	HT n°1	TVA n°1	HT n°2	TVA n°2	Etat	Justif.
CA00002	02/05/2017	Indemnité hôtel - Forfait / Nuit		0,000	0,00	210,00	210,00	0,00			En cours	non
CA00007	02/05/2017	Bus - Car - Tramway		0,000	0,00	18,00	18,00	0,00			En cours	non
CA00001	02/05/2017	Indemnité repas - Forfait / Jour		0,000	0,00	200,00	200,00	0,00			En cours	non
CA00008	02/05/2017	Taxi		0,000	0,00	295,00	295,00	0,00			En cours	non
CA00009	02/05/2017	Avion		0,000	0,00	168,00	168,00	0,00			En cours	non
TOTALUX						891,00	891,00	0,00	0,00	0,00		