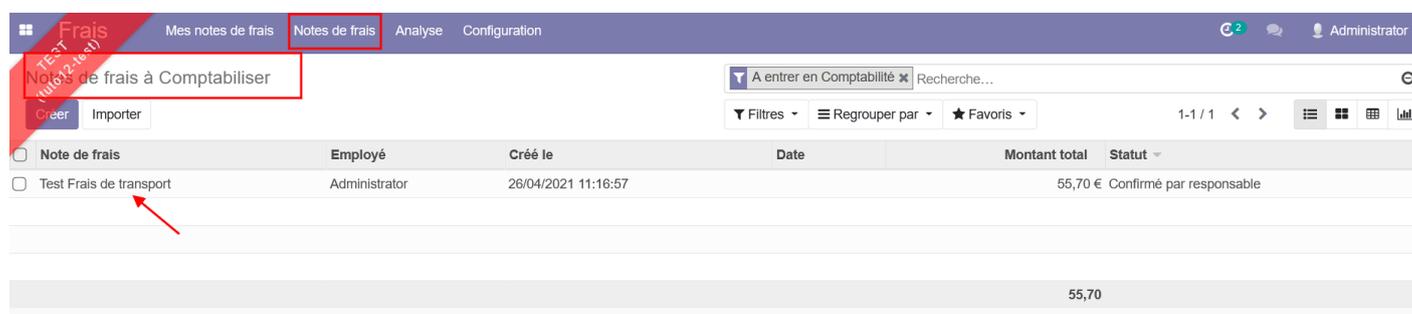


Comptabiliser les notes de frais

Avant de pouvoir rembourser les notes de frais qui ont été approuvées, il vous faudra les comptabiliser dans votre Odoo. Cela permet de créer les écritures comptables avec lesquelles nous pourrions letter les paiements qui seront effectués pour rembourser les notes de frais.

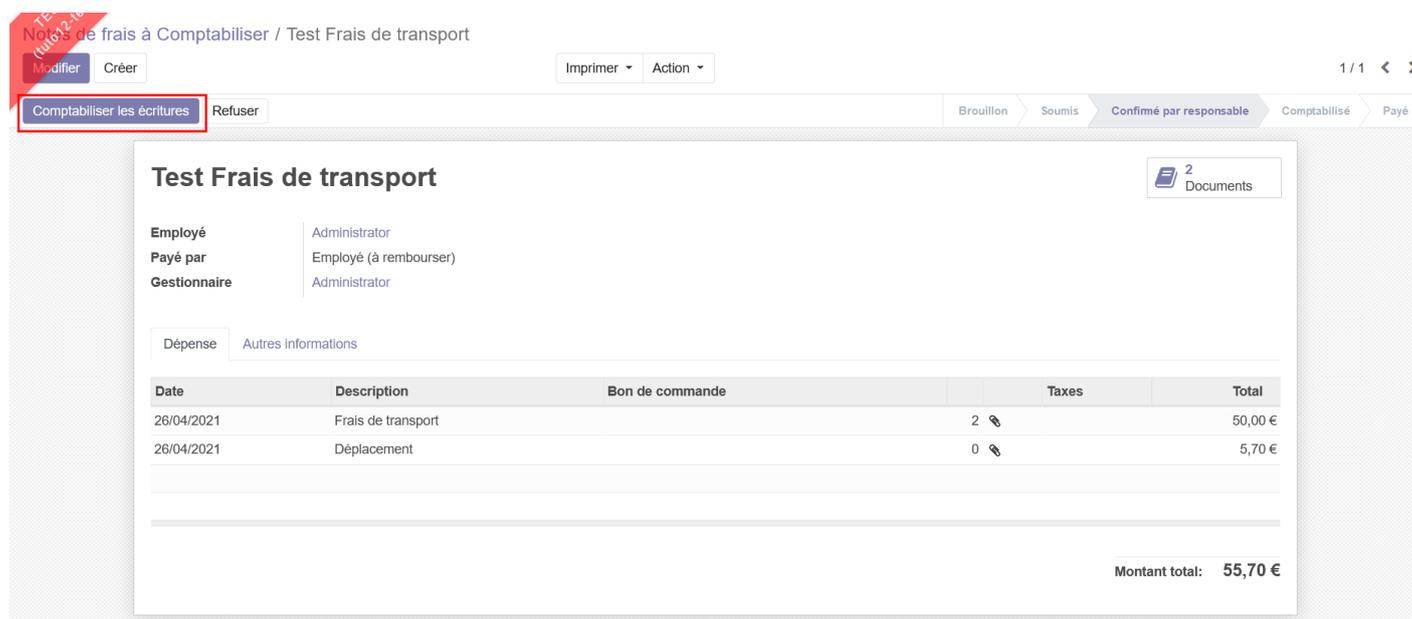
Pour ce faire,

- Allez dans **Frais**, < Notes de frais < "A entrer en comptabilité"
- Cliquez sur un rapport pour en afficher le détail, et vérifiez-en les lignes des dépenses



Note de frais	Employé	Créé le	Date	Montant total	Statut
<input type="checkbox"/>	Test Frais de transport	Administrator	26/04/2021 11:16:57	55,70 €	Confirmé par responsable

- Cliquez sur "Comptabiliser les écritures" une fois que tout est vérifié.



Date	Description	Bon de commande	Taxes	Total
26/04/2021	Frais de transport		2	50,00 €
26/04/2021	Déplacement		0	5,70 €

Montant total: 55,70 €

Votre Note de frais est alors passé au statut "Comptabilisé" et se retrouve dans vos Notes de frais à payer.

Vous avez la possibilité de visualiser les écritures comptables. Pour ce faire, sur votre rapport de note de frais,

- Allez dans l'onglet "Autres informations" de votre rapport,

Mes notes de frais | Notes de frais | Analyse | Configuration

Notes de frais à Rembourser / Test Frais de transport

Modifier | Créer | Imprimer | Action

Enregistrer un paiement | Brouillon | Soumis | Confirmé par responsable | Comptabilisé | Payé

Test Frais de transport

2 Documents

Employé: Administrator
Payé par: Employé (à rembourser)
Gestionnaire: Administrator

Dépense: **Autres informations**

Journal des notes de frais: Vendor Bills (EUR) | Pièce comptable: **BILL/2021/0003**
Date: 26/04/2021

- Cliquez sur la pièce comptable

Notes de frais à Rembourser / Test Frais de transport / BILL/2021/0003

Modifier | Créer | Action

Écriture de renversement | Dupliquer | Non Validé | Comptabilisé

BILL/2021/0003

Écritures lettrées

Date: 26/04/2021 | Journal: Vendor Bills (EUR)
Référence: Test Frais de transport

Écritures comptables: Autres informations

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit	Date de début	Date de fin	Taxes appliquées	Date d'échéance
440000 Fournisseurs	Administrator	Administrator: Déplacement	0,00 €	5,70 €				26/04/2021
623021 Frais personnel transport	Administrator	Administrator: Déplacement	5,70 €	0,00 €				26/04/2021
440000 Fournisseurs	Administrator	Administrator: Frais de transport	0,00 €	50,00 €				26/04/2021
623021 Frais personnel transport	Administrator	Administrator: Frais de transport	50,00 €	0,00 €				26/04/2021
			55,70	55,70				

Vous pouvez également retrouver ces écritures comptables dans l'application **Facturation** < **Comptabilité** < "Écritures comptables" < Écritures comptables

Facturation

Vue d'ensemble Clients Fournisseurs Comptabilité Paiements Rapport Configuration

Administrat

Écritures comptables

Écritures comptables

Recherche...

Filtres Regrouper par Favoris

1-46 / 46

Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Comptable	Compte	Compte analytique	Référence de lettrage	Balance	Montant résiduel	Montant résiduel en devise	Date d'échéance
<input type="checkbox"/>	26/04/2021 BILL/2021/0003	Vendor Bills (EUR)	Administrator: Déplacement	Test Frais de transport	Administrator	440000 Fournisseurs		-5,70 €	-5,70 €	0,00	26/04/2021
<input type="checkbox"/>	26/04/2021 BILL/2021/0003	Vendor Bills (EUR)	Administrator: Déplacement	Test Frais de transport	Administrator	623021 Frais personnel transport		5,70 €	0,00 €	0,00	26/04/2021
<input type="checkbox"/>	26/04/2021 BILL/2021/0003	Vendor Bills (EUR)	Administrator: Frais de transport	Test Frais de transport	Administrator	440000 Fournisseurs		-50,00 €	-50,00 €	0,00	26/04/2021
<input type="checkbox"/>	26/04/2021 BILL/2021/0003	Vendor Bills (EUR)	Administrator: Frais de transport	Test Frais de transport	Administrator	623021 Frais personnel transport		50,00 €	0,00 €	0,00	26/04/2021
<input type="checkbox"/>	14/04/2021 INV/2021/0004	Customer Invoices (EUR)		INV/2021/0004/04	famille untel	400000 Clients		20,00 €	20,00 €	0,00	14/04/2021
<input type="checkbox"/>	14/04/2021 INV/2021/0004	Customer Invoices (EUR)	Location d'un plat 400 ml	INV/2021/0004/04	famille untel	701000 Ventes en Belgique (produits finis)		-20,00 €	0,00 €	0,00	14/04/2021

Revision #4

Created 26 April 2021 11:39:01 by Admin

Updated 26 April 2021 12:24:11 by Admin