

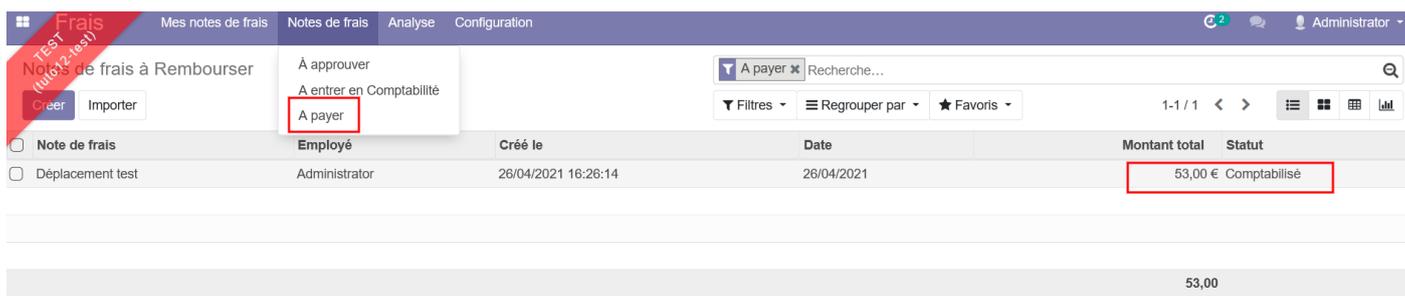
# Rembourser les notes de frais et lettrer les paiements

## Note de frais à rembourser

Après avoir avoir [comptabilisé vos notes de frais](#) dans votre Odoo, vous pouvez maintenant effectuer le remboursement à vos employés.

Pour voir toutes les notes de frais à payer,

- Allez dans **Frais** < *Notes de frais* < "À payer"



The screenshot shows the Odoo interface for managing expense notes. A red banner at the top left says 'TEST (v19.2-test)'. The navigation bar includes 'Mes notes de frais', 'Notes de frais', 'Analyse', and 'Configuration'. The user is logged in as 'Administrator'. A dropdown menu is open under 'Notes de frais', with 'À payer' highlighted in red. Below the menu is a search bar with 'A payer' entered and a search icon. There are also filters and grouping options. The main table lists expense notes with columns for 'Note de frais', 'Employé', 'Créé le', 'Date', 'Montant total', and 'Statut'. One note is visible: 'Déplacement test' by 'Administrator', created on '26/04/2021 16:26:14', dated '26/04/2021', with a total amount of '53,00 €' and a status of 'Comptabilisé'. A red box highlights the amount and status. At the bottom right, a summary bar shows '53,00'.

Note de frais	Employé	Créé le	Date	Montant total	Statut
Déplacement test	Administrator	26/04/2021 16:26:14	26/04/2021	53,00 €	Comptabilisé

Procédez aux paiements par virements depuis le compte en banque de la société.

N'enregistrez pas le paiement dans votre note de frais en cliquant sur "Enregistrer un paiement", il est en effet plus facile d'en faire le suivi via les CODAs bancaires directement.

## Lettrer le remboursement

Lorsque les CODAs de vos remboursement de notes de frais seront importés, ces derniers seront indiqués comme des transactions avec montants négatifs.

**Lettrier**

## Remboursement note de frais déplacement

Journal: Bank (EUR)      Solde initial: -153,00 €  
 Date: 27/04/2021      Solde final: 0,00 €  
 Date comptable:

Transactions

Date	Libellé	Partenaire	Référence	Montant
27/04/2021	Remboursement note de frais	Joachim Rochet		-53,00 €

Le système va proposer les pièces comptables ouvertes pouvant correspondre aux montants remboursés :

## Bank Reconciliation

0 / 1

Administrateur Valider

550001	27/04/2021	Remboursement note de frais		53,00 €
▶ 440000		Balance ouverte		53,00 €

Filtrer...

440000	26/04/2021	BNK1/2021/0006: BILL/2021/0004: Administrator: Transport test : relevé test		50,00 €
440000	26/04/2021	BNK1/2021/0006: remboursement transport Joachim : Balance ouverte : relevé test		3,00 €
440000	26/04/2021	BILL/2021/0004: Administrator: Transport test : Déplacement test	50,00 €	
623021	26/04/2021	BILL/2021/0004: Administrator: Transport test : Déplacement test		50,00 €
440000	26/04/2021	BILL/2021/0004: Administrator: Déplacement test : Déplacement test	3,00 €	
623021	26/04/2021	BILL/2021/0004: Administrator: Déplacement test : Déplacement test		3,00 €

- Sélectionnez les montants adéquats et cliquez sur "Lettrier"

Vue d'ensemble Comptable / Bank Reconciliation

## Bank Reconciliation

0 / 1

Administrateur Lettrier

550001	27/04/2021	Remboursement note de frais		53,00 €
440000	26/04/2021	BILL/2021/0004: Administrator: Transport test : Déplacement test	50,00 €	
440000	26/04/2021	BILL/2021/0004: Administrator: Déplacement test : Déplacement test	3,00 €	

Filtrer...

Une fois lettré, le statut de votre note de frais passera bien au statut "Payé".

## Notes de frais à Rembourser

Recherche...

Créer Importer

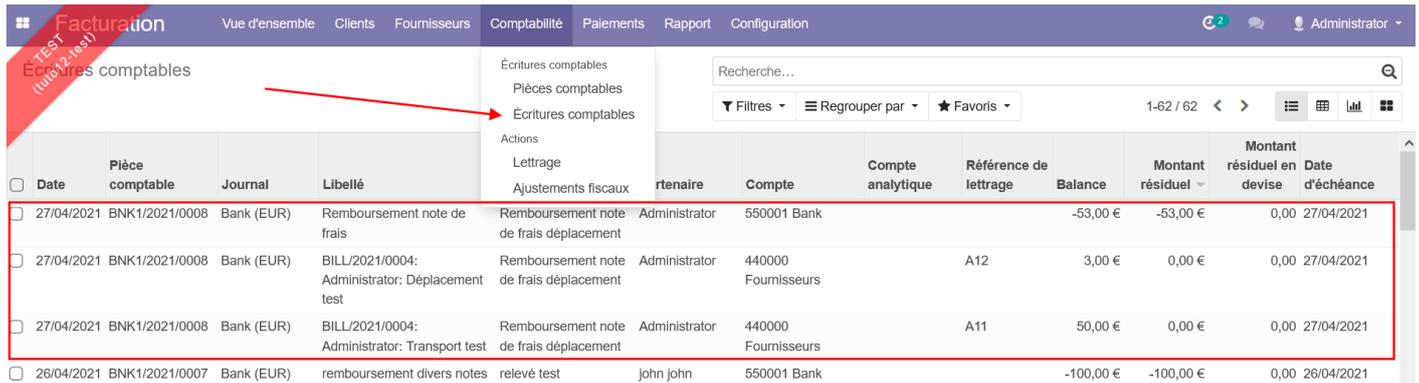
1-4 / 4

Note de frais	Employé	Créé le	Date	Montant total	Statut
<input type="checkbox"/> Abonnement Stib	Administrator	23/04/2021 11:25:29		50,00 €	Soumis
<input type="checkbox"/> déjeuner	John Employé	26/04/2021 17:33:47	26/04/2021	100,00 €	Payé
<input type="checkbox"/> Déplacement test	Administrator	26/04/2021 16:26:14	26/04/2021	53,00 €	Payé
<input type="checkbox"/> Test Frais de transport	Administrator	26/04/2021 11:16:57	26/04/2021	55,70 €	Payé
				258,70	

# Écritures comptables suite au remboursement

Les écritures comptables correspondantes sont :

- 3 nouvelles écritures liées au journal de banque
- Les écritures du comptes 440 sont lettrées avec celles générées lors de la création de la note de frais :



Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Écritures comptables	Partenaire	Compte	Compte analytique	Référence de lettrage	Balance	Montant résiduel	Montant résiduel en devise	Date d'échéance
27/04/2021	BNK1/2021/0008	Bank (EUR)	Remboursement note de frais	Remboursement note de frais déplacement	Administrator	550001 Bank			-53,00 €	-53,00 €	0,00	27/04/2021
27/04/2021	BNK1/2021/0008	Bank (EUR)	BILL/2021/0004: Administrator: Déplacement test	Remboursement note de frais déplacement	Administrator	440000 Fournisseurs		A12	3,00 €	0,00 €	0,00	27/04/2021
27/04/2021	BNK1/2021/0008	Bank (EUR)	BILL/2021/0004: Administrator: Transport test	Remboursement note de frais déplacement	Administrator	440000 Fournisseurs		A11	50,00 €	0,00 €	0,00	27/04/2021
26/04/2021	BNK1/2021/0007	Bank (EUR)	remboursement divers notes	relevé test	John John	550001 Bank			-100,00 €	-100,00 €	0,00	26/04/2021

Revision #6

Created 26 April 2021 12:24:28 by Admin

Updated 27 April 2021 12:41:22 by Admin