

Fiche notes de frais

Fiche Note de Frais (Brouillon)

1 01/03/24 21:53:41 EM
01/03/24 21:56:10 EM

Pour: **Eléonore MAROLEX** Brouillon Libellé: **Janvier 2024** [Valider] [Annuler]

Date: **01/03/2024** Total HT: **180,55** Validation: [] Projets: []
Total TVA: **18,05** Règlement: []

Suivi: **AA** Total TTC: **198,60** Référence: **Référence libre** Réglé TTC: **0,00**

Date	Libellé	Type frais	Imputation	Journal	IK	Tiers	J	Quantité	Montant HT	%TVA	Montant TTC	Pris en compte
01/03/24	AR train Rennes	<non précisé>	Péage, parking, tax	AC	<input type="checkbox"/>	SNCF	●	1,00	141,82	10,00	156,00	156,00
01/03/24	Restaurants, hôtels, apéritifs	<non précisé>	Restaurants, hôtel	AC	<input type="checkbox"/>	LA BRETONNE	●	1,00	15,27	10,00	16,80	16,80
01/03/24	Restaurants, hôtels, apéritifs	<non précisé>	Restaurants, hôtel	AC	<input type="checkbox"/>	AU GENERAL CHA	●	1,00	23,45	10,00	25,80	25,80
Somme											198,60	198,60

Une note de frais est établie **pour** un utilisateur, et peut être **suivie** par un autre utilisateur.

Un nombre illimité de lignes peuvent lui être rattachés.

Tant que la case **En cours** est cochée, il sera possible de faire toute modification sur la note de frais. Dès qu'elle n'est plus cochée, seul l'utilisateur "suiveur" peut la modifier.

Si la date de **validation** (accord sur les items de la note, et leur montant pris en compte) est renseignée, il n'est plus possible que de renseigner une date de **règlement**. Si cette dernière est renseignée, la note ne sera plus modifiable que par un administrateur Gestan. Cette date n'a pas vocation à être renseignée manuellement, sauf si vous ne gérez aucune compta dans Gestan. En effet, elle sera renseignée automatiquement quand vous cliquerez sur le bouton **régler** de l'écran liste.

Fiche ligne de note de frais

Ligne de note de frais 3 01/03/24 21:55:39 EM

Date: 01/03/2024 Valider ✓

Imputation: Restaurants, hôtels, apéritifs, cadeaux client: Frais KM Annuler ✕

Tiers: AU GENERAL CHARETTE

Libellé: Restaurants, hôtels, apéritifs, cadeaux clients

Quantité: 1,00

Montant TTC: 25,80 % TVA: 10 HT: 23,45 TVA: 2,35

Pris en compte: 25,80 Justifié

Caractéristiques du déplacement

Véhicule: <aucun>

Départ: _____ Heure: _____

Arrivée: _____ Heure: _____ Kilométrage: 0

L'**imputation** à laquelle est reliée la note de frais permet de renseigner automatiquement le tiers (éventuellement), et la nature, kilométrique ou pas, de la ligne.

La **quantité** peut représenter le nombre de repas, le nombre de nuitées, le nombre de kilomètres, etc.

Il est possible de déclarer un **type de frais** (via les [libellés paramétrables](#)), ce qui permet la mémorisation d'un taux de TVA déductible. En effet, selon les règles fiscales de votre pays, le taux de taxe déductible peut varier selon le type de frais, complication bien inutile très pratiquée en France... Si au moins un type de frais est déclaré, le champs **TVA déduc** permet de saisir le taux maximum de TVA déductible (Saisir 100 si toute la TVA de la ligne est déductible).

Le **montant TTC** est le montant réellement payé, tandis que le montant **pris en compte** est celui qui sera finalement retenu comme base de remboursement par l'entreprise. Par exemple, votre entreprise peut retenir de plafonner le montant d'un repas au restaurant pour un cadre commercial à X euros, libre à ce commercial, s'il se sent d'humeur guillerette, de commander un homard bleu de Bretagne au lieu d'un simple steak-frites.

La case **justifié** permet de préciser que le justificatif a été présenté (note du restaurant, billet de train ou d'avion, note de l'hôtel, ticket de péage, etc). Si le justificatif n'est pas présenté, le montant ne sera pas pris en compte pour le remboursement.

Ligne de note de frais

4 01/03/24 22:06:15 EM

Ligne de note de frais

Date: 01/03/2024 Valider ✓

Imputation: Péage, parking, taxi, métro, train Frais KM Annuler ✕

Tiers: MAROLEX ELEONORE


Libellé: Déplacement LAMOSCOPE

Quantité: 354,00

Montant TTC: 214,52 % TVA: 0 HT: 214,52 TVA: 0,00

Pris en compte: 214,52 Justifié

Caractéristiques du déplacement

 Véhicule: 456-BR-52

Départ: PARIS Heure: 08:00

Arrivée: RENNES Heure: 11:20 Kilométrage: 354

Si la ligne est une indemnité kilométrique (case **Frais KM**), il faudra indiquer un **véhicule**, un lieu de **départ** et **d'arrivée**, éventuellement des **horaires**, et un **kilométrage**. Si le coût au kilomètre du véhicule sélectionné est renseigné dans la fiche véhicule, le montant de l'item sera calculé (nb de kms * coût au km).

🔗 Tout savoir sur les notes de frais : [ce lien](#).

Autres articles "Fonctions diverses"

- [Anomalies](#)
- [Géolocalisation](#)
- [Notes de frais](#)
- [Notes hiérarchiques](#)
- [Post'it](#)
- [Raccourcis](#)
- [Véhicules](#)

From: <https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link: <https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/divers/ndfrais>

Last update: **2025/10/18 00:40**

