

Utilisation du module Frais Professionnels

Après avoir paramétré le module (structure, les fichiers de base), nous allons dans ce chapitre voir les différentes manipulations et traitements proposés par ce dernier

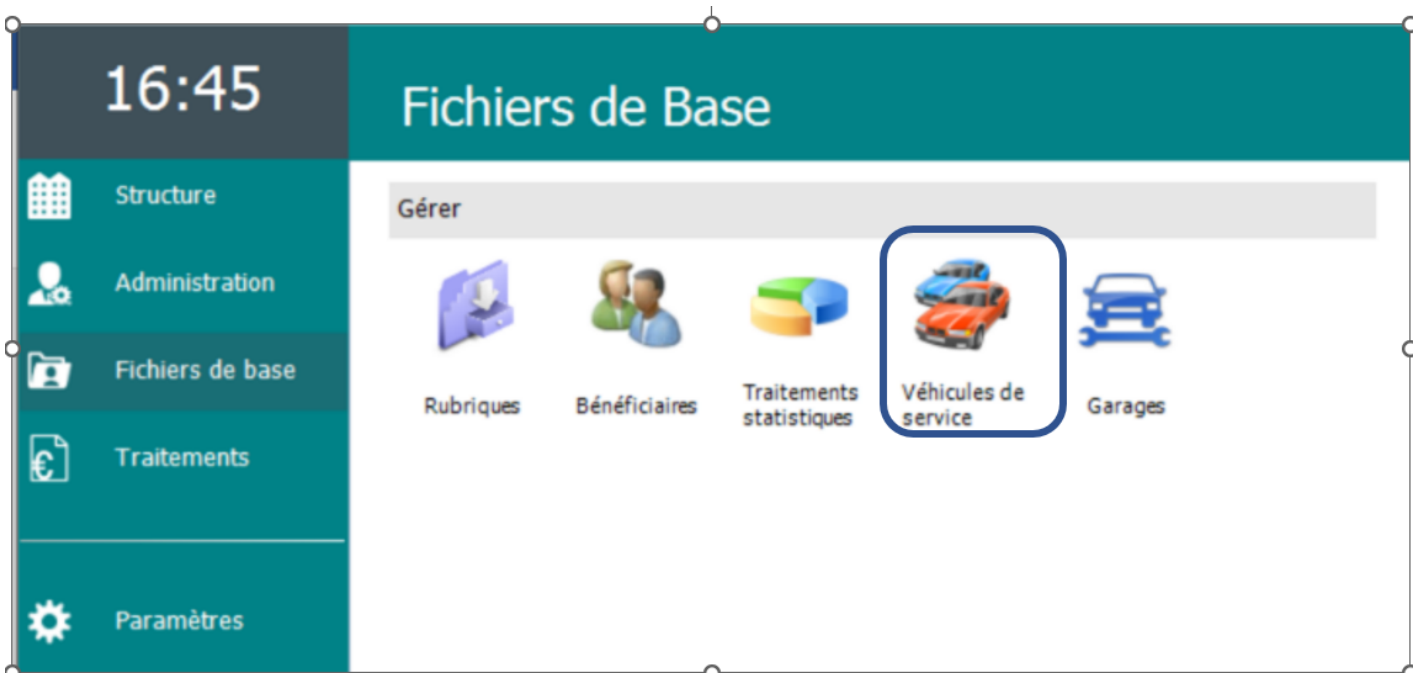
- [Extractions](#)
- [Editions](#)
- [Traitements](#)
- [Gestion des périodes](#)
- [Saisie par bénéficiaire](#)
- [Saisie par rubrique](#)
- [Règlements \(interface comptable\)](#)
- [Virements \(interface comptable\)](#)
- [Historique](#)
- [Traitements globaux](#)

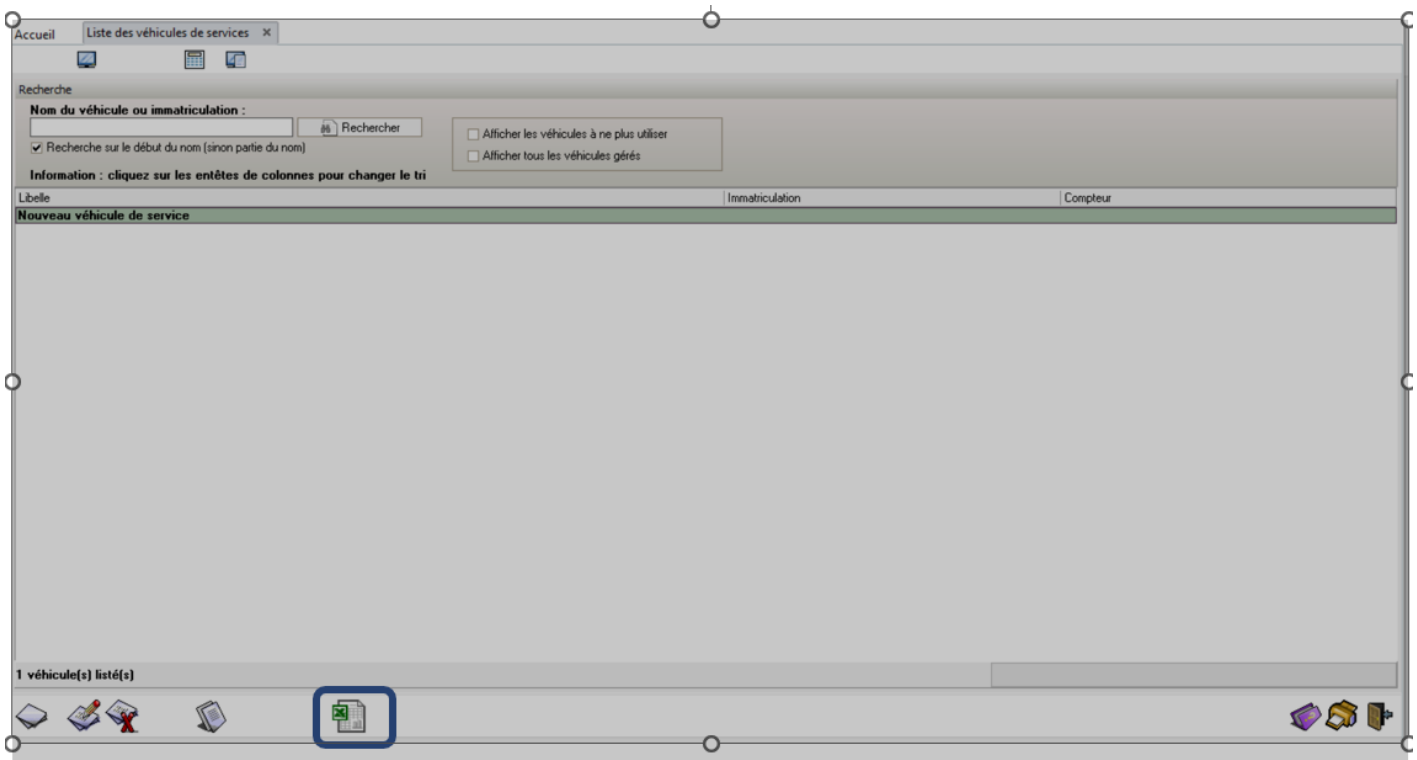
Extractions

Dans le module frais professionnel, plusieurs extractions sont possibles.

La liste des véhicules de services

Au niveau du menu "Fichiers de base > Véhicules de services"





Nous avons le bouton "Excel" qui permet de récupérer la liste des véhicules de services dans un fichier csv

Export des révisions d'un véhicule de services

Il est possible d'effectuer un export des révisions pour un véhicule de service donné.

Pout ce faire, via le menu "Fichiers de base > Véhicules de services" , sélectionner le véhicule souhaité et cliquer sur le bouton Excel

Editions

L'édition est accessible pour toutes les listes des fichiers de base



par un clic sur l'icône

















Exemple d'une édition au niveau des "Rubriques"

Liste des rubriques de frais professionnels - ETAB :ET10

Libellé	Code référence	Compte / Rubrique de paye
AUTRES		
Commentaire	9999	
Fournitures de bureau	0500	
Timbres	0600	
Téléphone	0550	
CHO_AUTRES		
CHO_KM		
CHO_VS		
test RUB VS	1234	6250000000
DEPLACEMENTS SALARIES		
Carburant	0200	
Hôtel	0205	
Métro	0230	
Parking	0210	
Péage	0215	
Restaurant	0220	
Taxi	0225	
Train	0235	
Transport autre	0240	
FRAIS DE FORMATION		
Hôtel Formation	1001	
Repas Formation	1002	
INDEMNITES KILOMETRIQUES		
Indemnité kilométrique	0300	
Indemnités kilométriques Formation	1000	

Traitements

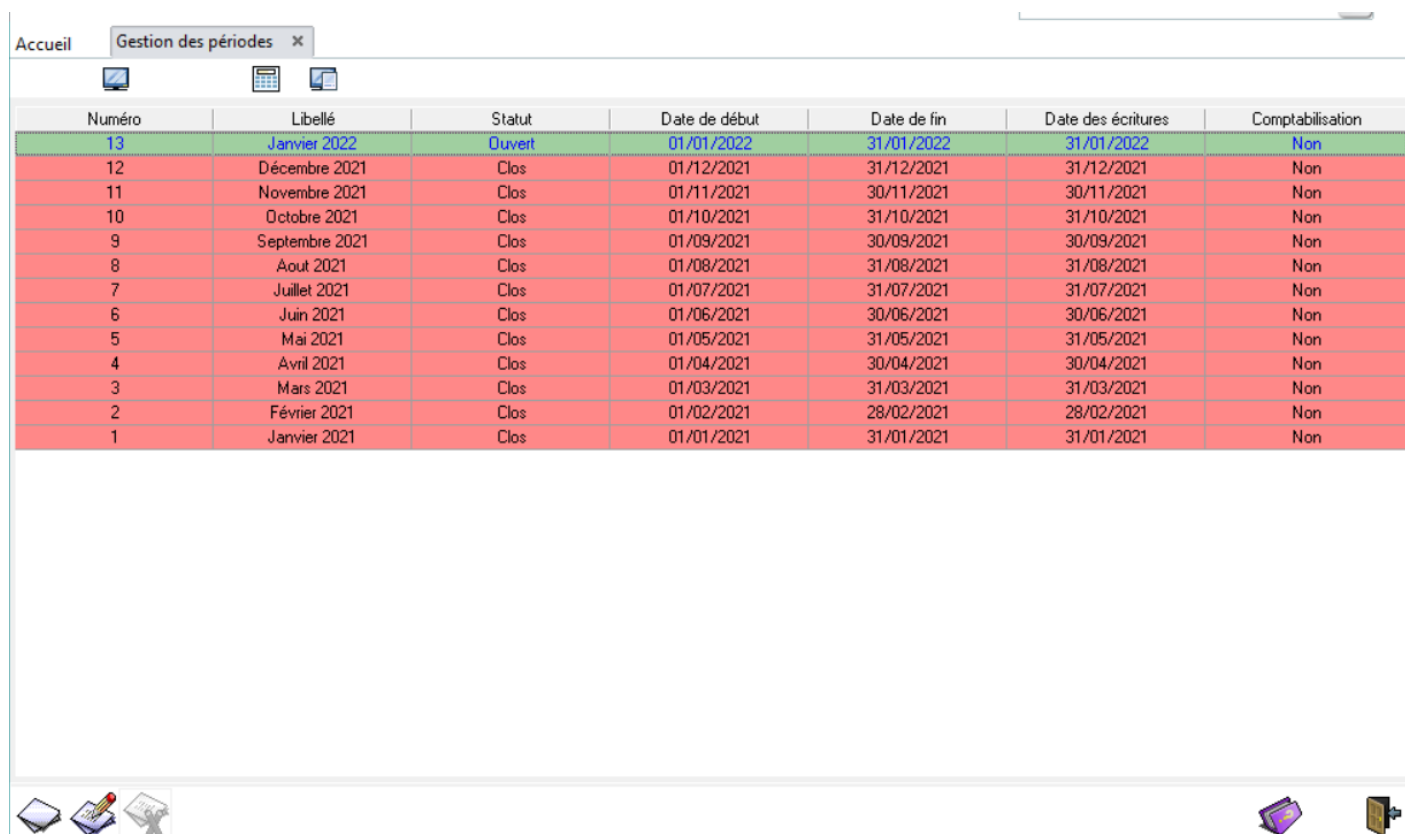
Selon le type d'interface paramétré au niveau de la structure, nous n'avons pas les mêmes traitements

Interface Paie	Interface comptable
Traitements mensuels	Traitements mensuels
Saisies	Saisies
 Périodes	 Périodes
 Saisie par bénéficiaire	 Saisie par bénéficiaire
 Saisie par rubrique	 Saisie par rubrique
 Intégration depuis le Portail RH	 Intégration depuis le Portail RH
Règlements et virements	Règlements et virements
	 Règlements
	 Virements
Historique et traitements globaux	Historique et traitements globaux
 Historique	 Historique
 Traitements globaux	 Traitements globaux

En effet, pour l'interface comptabilité, nous avons les éléments de règlements et la gestion des virements.

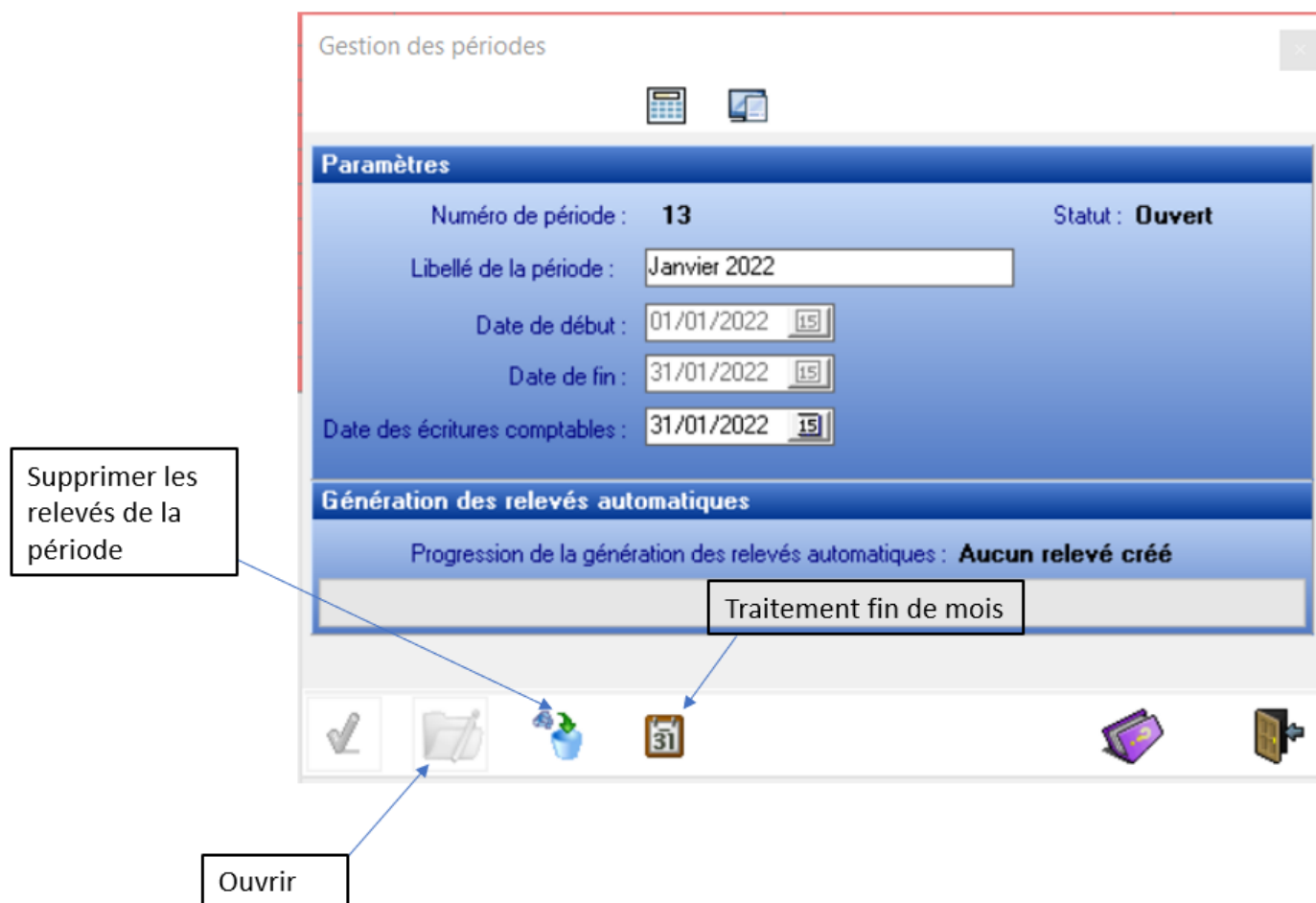
Gestion des périodes

La première entrée dans le menu des traitements mensuels est relative à la gestion des périodes. La liste des périodes de la section apparaissent comme sur l'image ci-dessous.



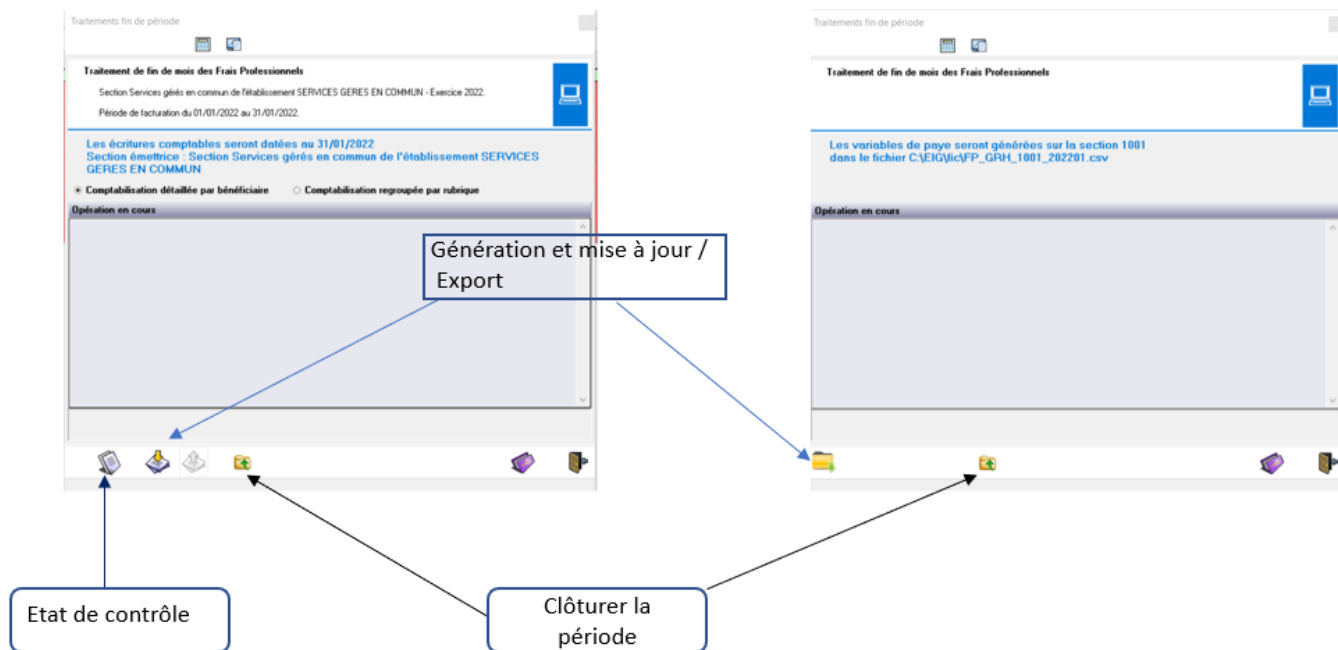
Numéro	Libellé	Statut	Date de début	Date de fin	Date des écritures	Comptabilisation
13	Janvier 2022	Ouvert	01/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Non
12	Décembre 2021	Clos	01/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Non
11	Novembre 2021	Clos	01/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Non
10	Octobre 2021	Clos	01/10/2021	31/10/2021	31/10/2021	Non
9	Septembre 2021	Clos	01/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Non
8	Aout 2021	Clos	01/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Non
7	Juillet 2021	Clos	01/07/2021	31/07/2021	31/07/2021	Non
6	Juin 2021	Clos	01/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Non
5	Mai 2021	Clos	01/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Non
4	Avril 2021	Clos	01/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	Non
3	Mars 2021	Clos	01/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Non
2	Février 2021	Clos	01/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	Non
1	Janvier 2021	Clos	01/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	Non

Une période peut être soit ouverte, fermée ou close. Une seule période peut être ouverte à un moment donné. Une période peut être close uniquement si tous les traitements de fin de mois ont été effectués (comptabilisation ou export pour la paye selon le type d'interface choisi dans la structure)



Traitement fin de mois

Selon l'interface le traitement fin de mois diffère, soit, il permet de générer les écritures comptables soit permet d'exporter les variables de paie à intégrer en GRH à l'aide du module de gestion des saisies et de l'import de variables



La période ouverte est sélectionnée automatiquement pour l'export. Le fichier est créé dans le répertoire défini dans la structure. Le fichier du mois précédent est placé dans un répertoire "Save" pour être hisorisé.

Saisie par bénéficiaire

Accueil Saisie des relevés par bénéficiaire X

Paramètres

Nom du bénéficiaire : Rechercher

☒ Recherche sur le début du nom (sinon partie du nom)

☐ Masquer les personnes sans saisie

Période : Janvier 2022 - Ouverte

<< Précédente Suivante >>

Sélectionner tous les relevés non édités

Sélection des relevés non édités

Bénéficiaire/Relevé/Rubrique	Cylindrée	Signe	Mois	Nb/Montant	Taux	Total	Section	Secteur	Traitement statistique	Statut
BAUSSEFF PASCALINE [000011]										
BIENFAZ CORINNE [000155]										
-J BOUDJEBBA CAMEL [001705]										
-J Relevé N°1										
0300 - Indemnités kilométriques Auto	4		Décembre 2012	500,00	0,2740	137,00				Viré
0300 - Indemnités kilométriques Auto	4			4 600,00	0,4870	2 240,20				
BUITINE LUCA [000270]										
-J CHARPENTIER GUY [000116]										
-J Relevé N°1										
0300 - Indemnités kilométriques Auto	5			1 263,00	0,5360	676,97				Viré
-J CHEMINER MARIE [000320]										
-J Relevé N°1										
0220 - Restaurant				1,00	25,2000	25,20				Viré
FURLIN CLAUDINE [002005]										
-J GOSSE MATHILDE [000022]										
-J Relevé N°1										
0220 - Restaurant			Décembre 2012	1,00	19,8000	19,80				Viré
HINGRALE DENISE [002042]										
LEFAIRE LOU ANNE [000106]										
-J LEFEVRE SYLVAIN [000027]										
-J Relevé N°1										
0550 - Téléphone				79,90	60,0000	47,94				Edité
MALANDRIE LAURE [000012]										
-J MUYLAN PATRICIA [000221]										
-J Relevé N°1										
0235 - Train				1,00	98,0000	98,00			Déplacement national	Viré

1 Personne(s) \ 0 Relevé(s) \ 0 Ligne(s)

F7 F11 F12 F2 F3 F4 F5 F6

Accès à la fiche du salarié




La liste des relevés et donc des saisies par bénéficiaire se présente comme sur l'image ci-dessus. La période ouverte est sélectionnée par défaut mais on peut avancer ou reculer d'un mois ou plus en utilisant les boutons « précédente » et « suivante ». Il est possible de faire une recherche par nom du bénéficiaire (début du nom par défaut ou sous-chaine si la case correspondante est décochée) mais également de masquer les bénéficiaires n'ayant pas de saisie pour la période sélectionnée.

Des touches de fonctions sont activées afin de lancer les différentes actions possibles (ex F3 pour créer une ligne de saisie etc.)

Lors de la création, la fenêtre d'ajout d'une ligne apparaît et propose de choisir la rubrique que l'on veut ajouter. On peut appuyer sur F7 et faire son choix dans la liste déroulante des rubriques qui s'affiche ou bien entrer le code référence de la rubrique souhaitée et appuyer sur la touche tabulation ce qui permettra une sélection plus rapide et une mise à jour instantanée de la fenêtre de saisie. Celle-ci diffère selon le type de rubrique sélectionnée.

Les zones nb/montant et période d'imputation (permet de remonter 5 mois en arrière maximum) sont communes à toutes les rubriques





Ligne de frais professionnels - **ACT OUSSAYER ABDELLAH - 002149**


Ajout d'une ligne de frais

Choix de la rubrique :

Valeurs de la ligne de frais

Nombre : 
 Montant : 
 Total : 
 Période d'imputation : 

Formation

Type frais de formation : 

Comptabilité





[Voir la ventilation codifiée](#)

Section :
 Secteur :
 Affectation analytique :

Véhicule de service et traitement statistique

Véhicule de service :
 Traitement statistique :

Commentaire

F8 F7

Pour une rubrique non payée la zone montant n'apparaîtra pas.

Il est prévu pour chaque ligne de saisie de pouvoir définir une ventilation spécifique mais également choisir le véhicule de service concerné s'il y a lieu et le traitement statistique voulu également si besoin.

Les zones nombre et montant (si payé) sont obligatoires. La période d'imputation est par défaut la période ouverte

Ligne de frais professionnels - [NOM COUSSAYER ABDELLAH] - 002 V49

Ajout d'une ligne de frais

Choix de la rubrique : 0300 - Indemnité kilométrique

Véhicule utilisé

Cylindrée : 1 ☐ Majoration véhicule électrique

Immatriculation :

Valeurs de la ligne de frais

Nombre : 0,0000

Montant : 0,0000

Total : 0,00

Période d'imputation : Janvier 2022

Formation

Type frais de formation :

Comptabilité Voir la ventilation codifiée

Section :

Secteur :

Affectation analytique :

Véhicule de service et traitement statistique

Véhicule de service :

Traitement statistique :

Commentaire

F8 F7

Les boutons  permettent la sélection et/ou la gestion de l'information liée au champ sélectionné (rubriques, véhicules de services).

Le bouton  permet de rafraichir l’affichage en prenant en compte la cylindrée et la plaque d’immatriculation saisies.

La touche tab permet de passer à une zone de saisie.

La recherche dans la liste des rubriques lors de la saisie par bénéficiaire se fait maintenant sur le nom de la rubrique. La sélection directe par le code rubrique est toujours possible (tab ou entrée).

La rubrique 9999 est une rubrique spéciale qui permet de saisir un commentaire.

Lors des chevauchements de tranches kilométriques un encadré apparaît et détaille le chevauchement et les taux appliqués pour chaque partie. Le détail du calcul apparaîtra sur la ligne du relevé édité. Une « * » marquera la particularité de la ligne dans la liste des saisies.

L’impression des relevés peut se faire par lot ou par relevé unique à la fois. On a le choix entre édition d’essai et édition réelle. Un bouton permet de sélectionner automatiquement tous les relevés non édités en réel).

Lorsqu'un relevé a été édité en réel pour un bénéficiaire donné alors, lors de l'ajout d'une ligne de saisie, un nouveau relevé sera automatiquement et contiendra les nouvelles lignes saisies.

Bénéficiaire/Relevé/Rubrique	Cylindrée	Signe	Mois	Nb/Montant	Taux	Total	Section	Secteur	Traitement statistique	Statut
I [002149]										
-] Relevé N°1						2.00				Edité
1234 - test RIUB VS				2.00	100.0000	2.00				
-] Relevé N°2						0.24				Non édité
1234 - test RIUB VS				12.00	2.0000	0.24				

BASE DE FORMATION
BF - Foyer
22 allée du Château Blanc

59290 WASQUEHAL

Tél : 03.28.52.06.60
Fax : 03.28.52.06.66

S.I.R.E.T. : 434324737 00015
A.P.E. : 5829C

**RELEVÉ DE
FRAIS PROFESSIONNELS**

Commentaire haut de page → test

Bénéficiaire: 001705

BOUDJEBBA CAMEL
8 rue Turgot

59200 TOURCOING

**Indication de l'avance
permanente s'il y a lieu**

Date	N°	Feuillet N°	Période	Mode de paiement	Avance permanente
XX/XX/XXXX	1	1	Décembre 2012	Virement	500,00 euros ←

Code	Libellé	Nombre	Mtt / Tx	Remb.	Retenues
0220	Restaurant Repas du 11/12/2012	1,00	22,8000	22,80	
0220	Restaurant Repas du 18/12/2012	1,00	25,0000	25,00	
0220	Restaurant Repas du 25/12/2012	1,00	19,5000	19,50	
0300	Indemnités kilométriques Auto [4 cv]	456,00	0,4870	222,07	

**Indication de la cylindrée du
véhicule personnel concerné**

**Détail des kilométrages par
immatriculations (si coché
dans la fiche structure)**

Cumuls de l'Année	Nombre	Montant
0300 Indemnités kilométriques Auto détail par immatriculations :	5 867,00	2 749,75
- CG-268-BF	5 614,00	
- DR-078-DE	253,00	

Relevé d'identité Bancaire

Intitulé : BOUDJEBBA CAMEL
Compte : 0000361115Q 04
Bq / Gui. : 30002 / 08231
Domicil. : CL

Net à Payer : 289,37

E.J.G. Délégation Nord - 22 allée du Château Blanc - 59290 WASQUEHAL - Tél. 03.28.52.06.60 - Fax 03.28.52.06.66 - E-mail : contact@ieg.fr

Remarque par rapport aux rubriques kilométriques :

Si une saisie kilométrique est faite alors, si la plaque d'immatriculation n'est pas présente dans les saisies kilométriques précédemment enregistrées pour le bénéficiaire courant et s'il n'y a pas de plaque renseignée pour ce même bénéficiaire dans sa fiche, le logiciel insère sur confirmation utilisateur la plaque saisie dans la fiche personne.

Le logiciel vérifie également l'historique des kilomètres parcourus pour une catégorie de véhicule donnée et l'associe à cette immatriculation sur confirmation afin de pouvoir reprendre l'historique s'il y a eu transfert de l'application ABAL vers la nouvelle application. Le message de reprise pourra apparaître tant que les km précédents le transfert ne seront pas associés à la plaque voulue.

On enregistre les plaques d'immatriculation sans espace pour l'efficacité des recherches et pour

uniformiser le format des enregistrements. On peut les saisir avec espaces mais ceux-ci seront enlevés après enregistrement.

Saisie par rubrique

Rubrique/Bénéficiaire	Cylindrée	Signe	Mois	Nb/Montant	Taux	Total/Section	Secteur	Traitement statistique	Statut
0200 - Carburant									
0205 - Hôtel									
0210 - Parking									
0215 - Péage									
0220 - Restaurant									
0225 - Taxi									
0230 - Métro									
0235 - Train									
0240 - Transport autre									
0300 - Indemnité kilométrique									
0500 - Fournitures de bureau									
0550 - Téléphone									
0600 - Timbres									
1000 - Indemnités kilométriques Formation									
1001 - Hôtel Formation									
0001 - LALLEMAND SABINE [000311]			Novembre 2021	1,00	160,0000	160,00 6001			Non édité
1002 - Repas Formation									
1234 - test RUB VS									
0001 - ROUSSEAU ARDET [002149]				2,00	100,0000	2,00			Edité
0002 - [002149]				12,00	2,0000	0,24			Non édité
9999 - Commentaire									

Pour la saisie par rubrique, la liste est triée par code de rubrique puis par bénéficiaire (par ordre alphabétique). Les informations sur la ligne de saisie sont les mêmes que pour la saisie par bénéficiaire mais ici la colonne statut indique le statut du relevé d'appartenance de la ligne. Les lignes sont numérotées.

En cliquant sur F3, nous arrivons sur la saisie de la rubrique avec la saisie du bénéficiaire

Ligne de frais professionnels - 0550 - Téléphone

Ajout d'une ligne de frais

Choix du salarié :

Il est nécessaire dans le cas présent de choisir un bénéficiaire en commençant à saisir son nom et appuyer sur F7 pour effectuer la sélection définitive ou pour une saisie rapide, en saisissant le matricule et ensuite appuyer sur la touche tabulation.

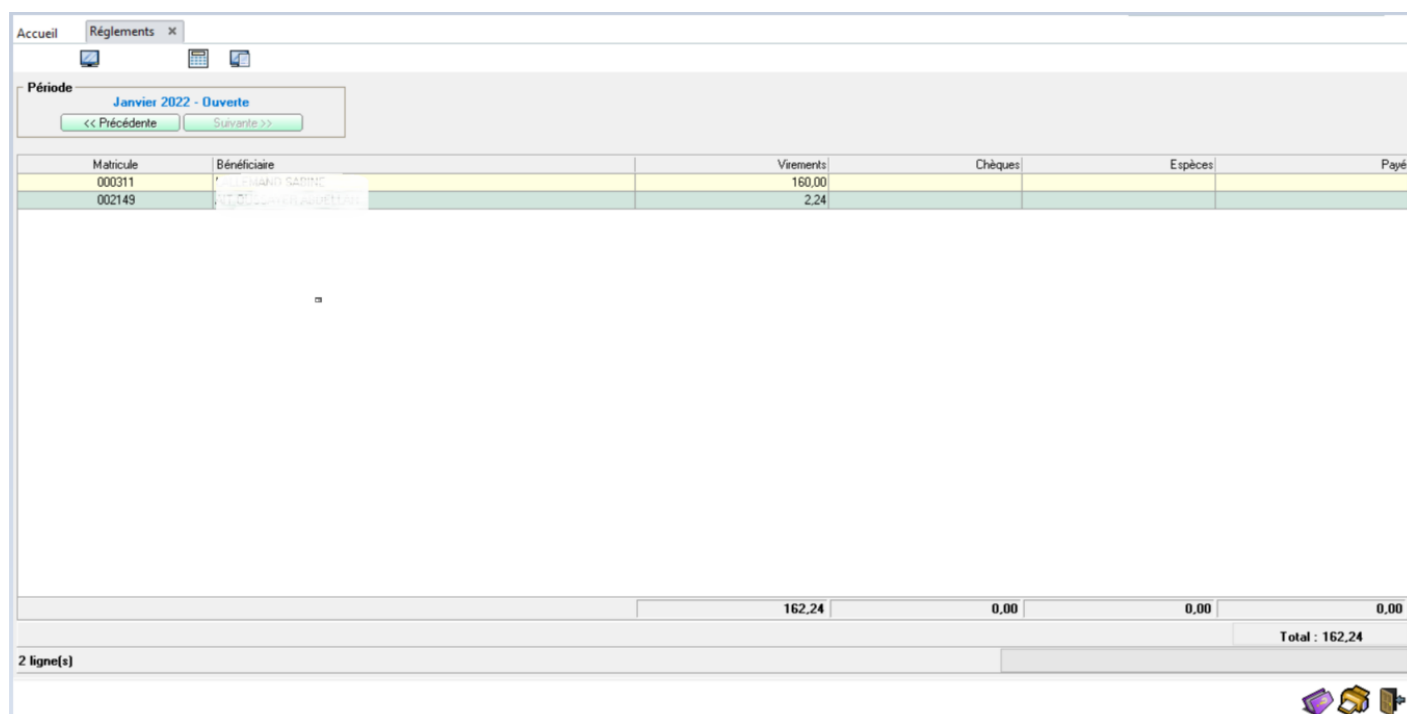
Une fois le choix du bénéficiaire effectué le comportement de la fenêtre de saisie est identique à celui de la saisie par bénéficiaire ([saisie par bénéficiaire](#)) .

Les listes affichées sont imprimables. Un double clic sur une rubrique permet de faire une saisie filtrée sur la seule rubrique concernée;

Règlements (interface comptable)

En interface comptabilité les paiements peuvent se faire par virements, chèques ou espèces selon ce qui est défini dans la fiche personne.

La fenêtre des règlements permet de voir en temps réel les montants par type de règlement. L'édition du tableau est possible. On peut naviguer dans les périodes grâce aux boutons « suivante » et « précédente ».



Matricule	Bénéficiaire	Virements	Chèques	Espèces	Payé
000311	JEAN-LUC SARRIN	160,00			
002149	JEAN-LOUIS BARRIOLLO	2,24			
		162,24	0,00	0,00	0,00
					Total : 162,24



en cliquant sur

Liste des règlements

0000 : L'AN 00000000000000000000

Janvier 2022

Matricule	Bénéficiaire	Virements	Chèques	Espèces	Payés
000311	ALLEMAND SABINE	160,00			
002149	MT OUMAYYER ABDELLAH	2,24			
	TOTAL	162,24			
TOTAL GENERAL					162,24

Virements (interface comptable)

Lorsqu'il est en interface comptabilité l'utilisateur a accès à la gestion des virements qui permet de générer un fichier de virement. Les écritures comptables ne sont pas gérées à ce niveau.

Accueil Virement des relevés de frais professionnels [SEPA] x

Date des virements : 16/01/2023 19

Nom complet du fichier : c:\EIG\vic\Transmission\FPRO\VR016I50.dat

Période ouverte Janvier 2022

☐ Générer un fichier global ☐ Choix des structures

Relevés Historique des virements

Sélection	Numéro de relevé	Bénéficiaire	Date d'édition	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	1	DESTINATAIRES	13/01/2023	2,00

Création d'un fichier global

Outils de sélection

Génération du fichier de virement

Total du virement : 2,00

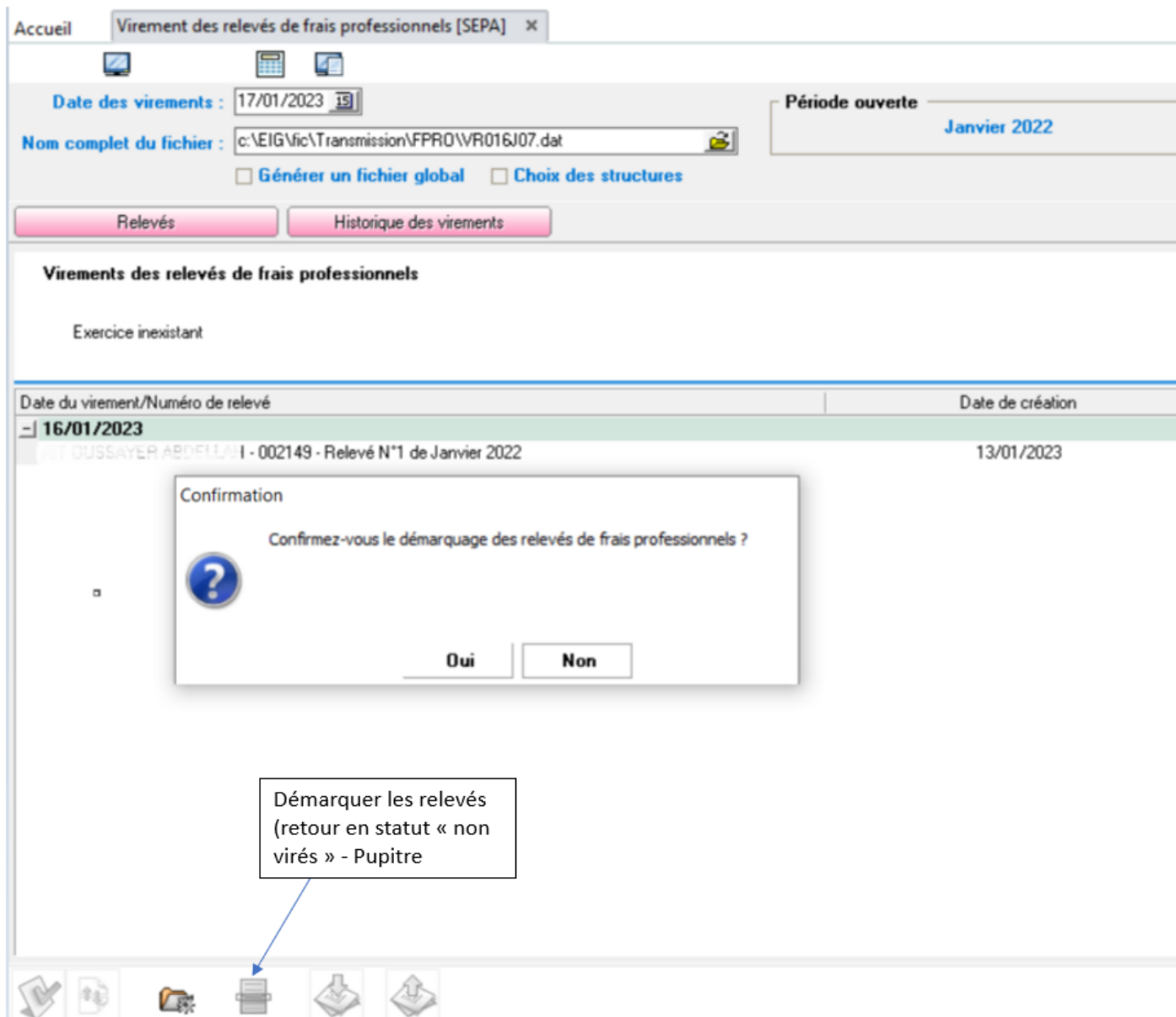
Liste des virements du 16/01/2023 - Fichier : VR016I50.dat

2.1.1 FPRO\SEPA\VR016I50.dat

SERVICES GERES EN COMMUN\Services gérés en commun

MATRICULE	INTITULE	IBAN	MONTANT
002149	MT OUSSAYER ASSURANT	FR761470700000171947030863 COOPFIDIM TZ	2,00
	DESTINATAIRES	1	2,00
EMETTEUR	ASSO RHONE VER	FR76100000000000000000000000000000	

Autres actions via pupitre



Il est possible de démarquer les relevés (connexion en pupitre) afin qu'ils réapparaissent dans la liste des relevés pour lesquels un virement est à effectuer.

Historique

L'utilisateur dispose d'une liste de choix lui permettant d'obtenir le tableau d'historique souhaité.

Les valeurs sont affichées en tenant compte de la période d'imputation des lignes saisies ou des périodes de comptabilisation au choix. Elles tiennent également compte des ventilations définies au moment de la saisie des frais.

Accueil Journal des saisies et historiques X

Zone de liste pour le choix du type d'historique

Type d'historique : Journal des saisies

Période : Janv

Regroupement par : Bénéficiaire / Rubrique

Alias Section : 1001

Type d'historique : Imputé

Tri par : Matricule

Matricule	Bénéficiaire	Rubrique	Nb/Montant	Taux	Net à Payer	Cumul Kilomètres
002149		1234 test RUB VS	1014.00	0.9884	1002.24	0
TOTAL					1002.24	0
TOTAL GEN					1 002.24	0.00

Rafraîchir l'affichage

Extraction des données affichées

1 personne(s)

Tableau en PDF

F7 F11 F12

Nous avons 6 types d'historique.


Journal des saisies

Il s'agit d'un historique qui regroupe par bénéficiaire ou par rubrique les données saisies pour la section en cours et la période sélectionnée.


Historique par bénéficiaire

Accueil Journal des saisies et historiques x

Type d'historique : Bénéficiaire

Bénéficiaire : BELLERAND SABINE [matricule : 000311] 

☐ Suivi en nombre ☐ Afficher les traitements statistiques

 Rafraichir

Choix de l'année : 2021

Type d'historique : Imputé

Le bouton « historique d'un bénéficiaire » permet d'obtenir le tableau d'historique annuel (choix de l'année dans une liste déroulante). Le choix du bénéficiaire est possible en tapant sur la touche F7 (la liste des bénéficiaires enregistrés dans les frais professionnels apparaît alors). Si la case « suivi en nombre » est cochée, seules les rubriques suivies en nombre apparaîtront dans l'historique et seules leurs valeurs en nombre sera reprise.

Historique par secteur

Accueil Journal des saisies et historiques x

Type d'historique : Secteur

Secteur : 00

Choix de l'année : 2022

Type d'historique : Imputé

☐ Suivi en nombre ☐ Afficher les traitements statistiques

 Rafraichir

Il permet d'obtenir le tableau d'historique annuel (choix de l'année dans une liste déroulante) pour un secteur donné (choix dans une liste déroulante du secteur voulu).

Historique par section/établissement/association

Accueil Journal des saisies et historiques x


Type d'historique : Section/Etablissement/Association

Niveau : Section

Choix de l'année : 2022

Type d'historique : Comptabilisé


☐ Suivi en nombre ☐ Afficher les traitements statistiques

 Rafraichir

Il permet d'obtenir le tableau d'historique annuel (choix de l'année dans une liste déroulante) au niveau de la section ou de l'établissement ou de l'association.


Historique par véhicules de services

Type d'historique : Véhicules de services

Nom du véhicule ou immatriculation : 

☐ Recherche sur le début du nom (sinon partie du nom)

☐ Suivi en nombre ☐ Afficher les traitements statistiques

 Rafraichir


Choix de l'année : 2022


Type d'historique : Imputé

On peut également avoir une historique par frais liés aux véhicules de services.


Historique par véhicules personnels

Type d'historique : Véhicules personnels

Immatriculation : 

Nom bénéficiaire : 

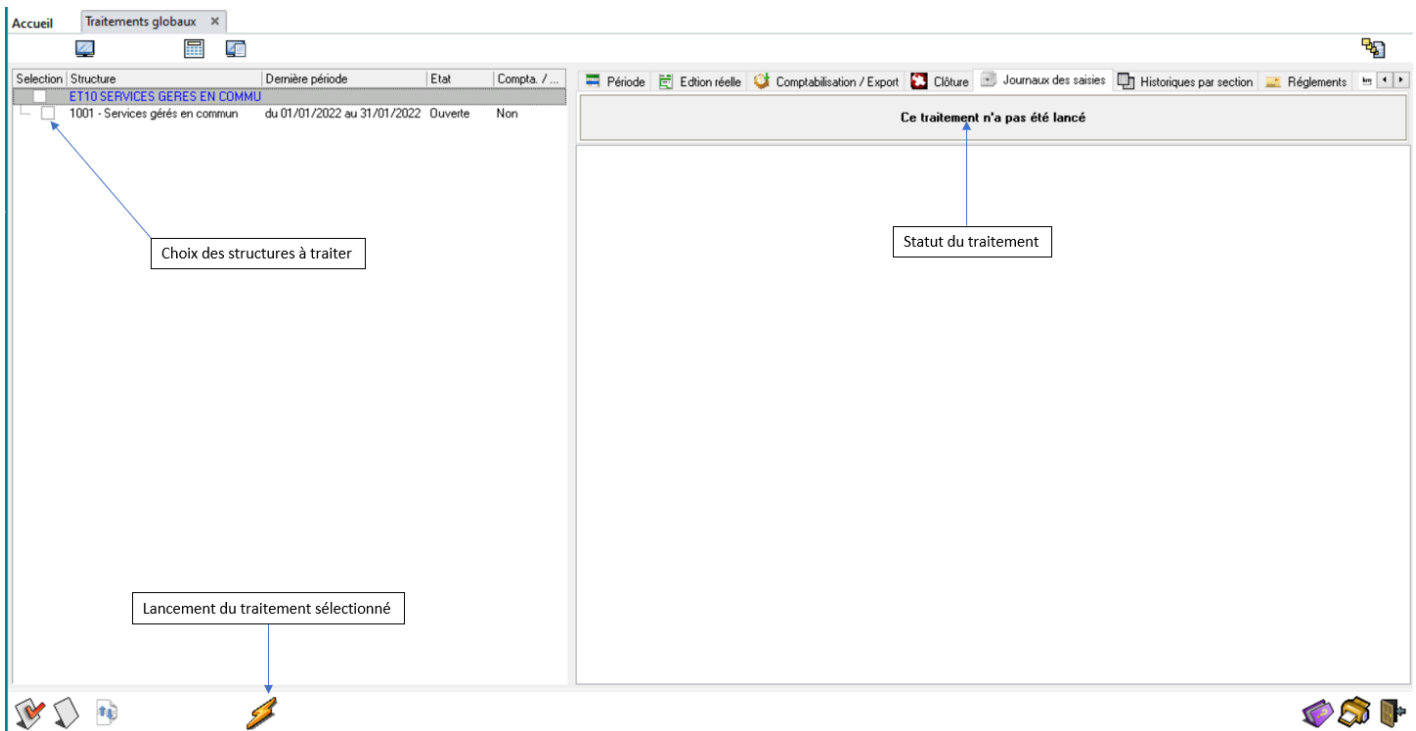
☐ Suivi en nombre ☐ Afficher les traitements statistiques ☐ Historique pour toutes les sections gérées

 Rafraichir

Choix de l'année : 2021

Type d'historique : Imputé

Traitements globaux



Le menu permet d'accéder à l'écran ci-dessus. La fenêtre permet de sélectionner les structures que l'on souhaite traiter et lancer l'un des 4 traitements disponibles (choix du traitement à droite par clic sur l'onglet voulu). A droite, en dessous du statut du traitement on affiche le résumé des opérations effectuées (code couleur utilisé : bleu : information, vert : tâche effectuée, rouge : erreur lors du traitement).

Le libellé du statut du traitement devient jaune durant le processus et devient vert lorsque le traitement est terminé.

Liste des traitements globaux :

- Création et ouverture d'une période
- Edition réelle des relevés non édités
- Comptabilisation ou création du fichier export pour la paye
- Clôture des périodes
- Edition globale des journaux de saisies
- Edition globale des historiques par sections
- Edition globale des règlements
- Génération de relevés de régularisation km en cas de changement de grille kilométrique