



koesio Data Solutions

Café RH

Cleemy Notes de Frais



Merci de couper vos micros

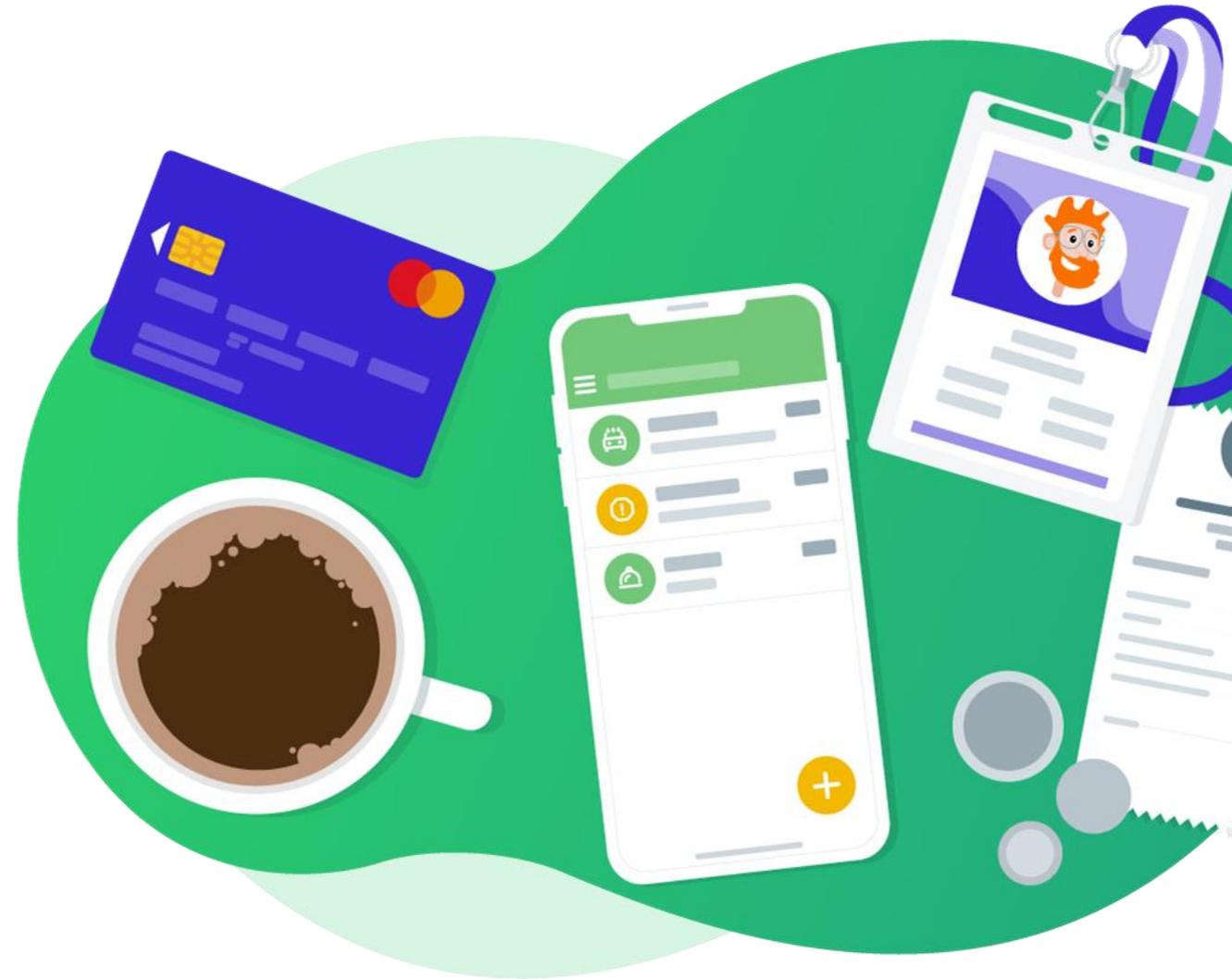


Pour échanger, n'hésitez pas à utiliser le chat



Automatisez la gestion
de vos notes de frais

Avec **Cleemy Notes de frais**



Fonctionnalités clés

- Gain de temps pour les collaborateurs et l'administration
- 0 papier grâce à la valeur probante
- Plus de sérénité lors des contrôles sociaux et fiscaux
- Connectivité avec les fournisseurs de services.
- Compatible RGPD
- Interopérabilité avec les autres applications (ex. TR) pour mieux contrôler



**Saisie des dépenses au fil de
l'eau et contrôles automatiques**



**Circuit
d'approbation**



**Interface avec
la comptabilité**

DÉMONSTRATION

The screenshot shows a software onboarding dashboard. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Onboarding, Mise à jour, Offboarding, Export, Rapports, and Paramétrage. The main content area is divided into three columns. The first column lists users with their arrival dates: Pichou Olivier (Arrivé il y a 7 jours), Curtis Katie (Arrivé aujourd'hui), Blanco Juan (Arrivé aujourd'hui), Marceau Anaïs (Débute dans 7 jours), Pascal Gregory (Débute dans 7 jours), Camus Pierre (Débute dans 15 jours), and Bateau Julie (Débute dans 15 jours). Below this list are buttons for 'À clôturer' and 'Archivés'. The second column has three sections: 'Onboarding démarré' with a button 'Interrompre la procédure d'onboarding', 'Mail de bienvenue' (sent 15 déc. 2016), and 'Formulaire de données administratives' (not completed, with a 'Relancer' button). The third column is titled 'Tâches' and shows a task 'Acheter un PC et prévoir un bureau' by Albert Chloé, dated 21 mars 2022. A search bar and a checkbox 'Voir les tâches effectuées et supprimées' are also visible.

Gestion des absences



Utilisateurs



Contrôleurs



Managers

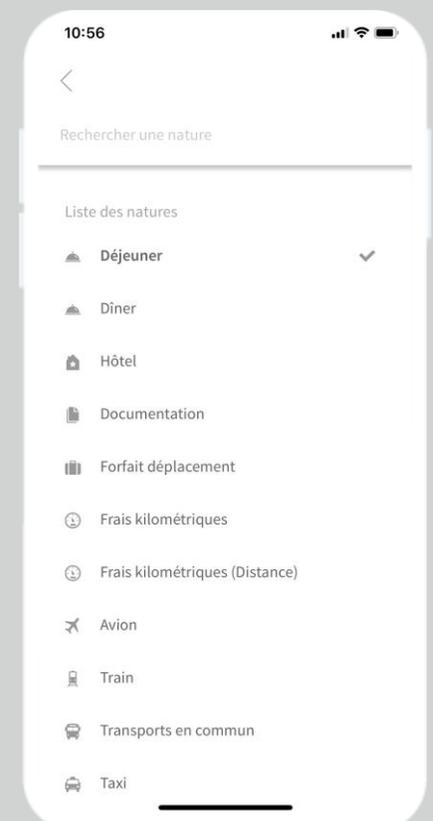
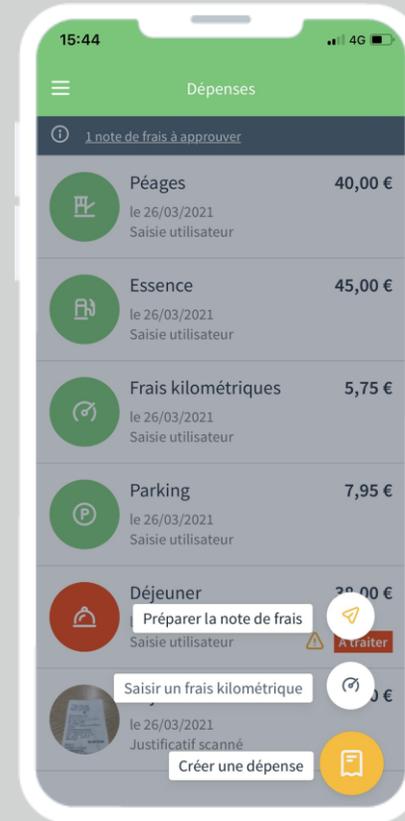
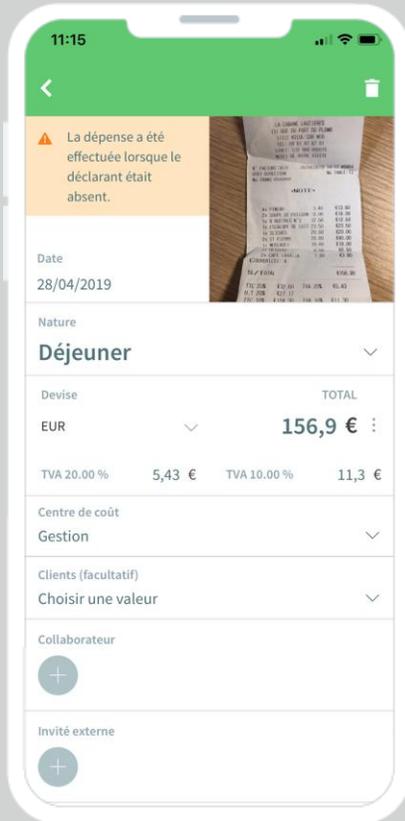


Administrateurs

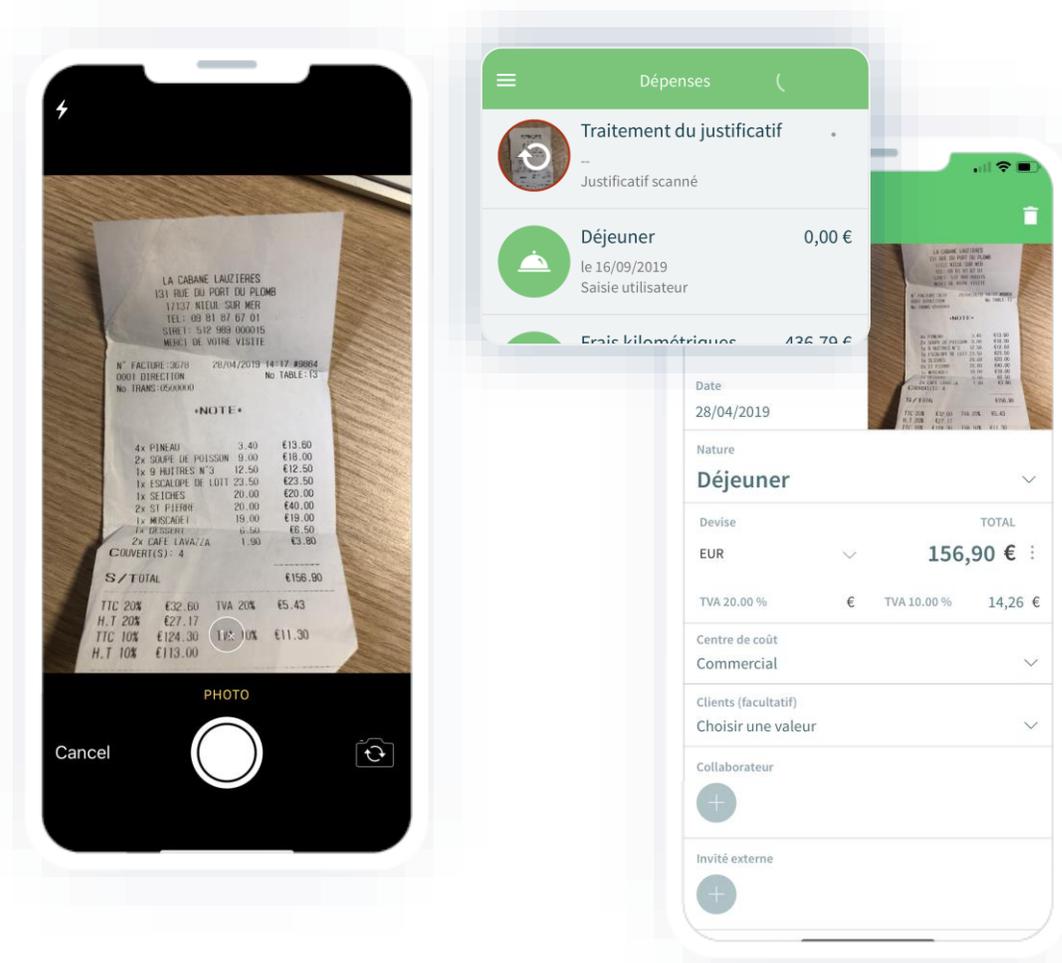


Ordinateur ou smartphone, peu importe : vos collaborateurs utilisent le moyen qu'ils préfèrent pour saisir leurs dépenses et déclarer leurs notes de frais.

Utilisateurs



Créer automatiquement une dépense grâce à l'OCR



Sur l'application mobile comme sur le web, l'OCR identifie les zones clés du justificatif : la date, le type de dépense, le montant total, la ventilation de la TVA et la devise.

Il ne reste plus qu'à contrôler les éléments de la dépense et la compléter en ajoutant des invités ou un projet, puis à envoyer la dépense pour approbation.

Chaque utilisateur saisit ses dépenses au fil de l'eau : inutile d'attendre la fin du mois

Saisir une dépense



Utilisateurs

L'Alouette
32, rue Notre Dame de Lorette
75009 Paris
01 75 43 96 41

61

00000000000611

Qtité produit	
1 plat du jour A	16,50 €
1 plat du jour B	16,50 €
1 verre de vin	4,80 €

TOTAL EUR 37,80
dont TVA (10 %) 3,00 EUR
dont TVA (20 %) 0,80 EUR

Commande : 61 - Date : 2012-06-28 - Paiement : CB

MERCI
A bientôt

Déjeuner

Date *
15 juil. 2020

Nature *
Déjeuner

Participants *
1

Montant déclaré *
37,80

Devise
€

Dépense à l'étranger

TVA 20 %	TVA 10 %
0,00	3,44

Centre de coût *
Conception

Clients

Invités internes

1 Enregistrer la dépense Annuler



Utilisateurs

Saisir une dépense

Exemple des frais kilométriques

Cleemy Notes de frais simplifie la saisie des frais kilométriques grâce à son système de cartographie et à la gestion des étapes.

11:15

Date: 02/01/2020 Nature sans justificatif

Nature: Frais kilométriques

13 Rue Martin Bernard, Paris, ...

Marseille, France

Aller-retour Ajouter une étape

Afficher la carte

Distance	Barème
769	6 CV

TOTAL: 436,79 €

Centre de coût: Gestion

Clients (facultatif): Choisir une valeur

Commentaire (facultatif):

Plan Satellite

Frais kilométriques

Date: 15 juil. 2020

Nature: Frais kilométriques

Point de départ: 13 Rue Martin Bernard, Paris, France

Point d'arrivée: Rennes, France

+ Ajouter une étape Aller retour

Distance	Barème
348	5 CV

Montant déclaré: 190,70 €

Centre de coût: Conception

Clients

Enregistrer la dépense Annuler



Utilisateurs

Cleemy Notes de frais est transparent et pédagogique : il indique en temps réel à l'utilisateur les règles de remboursement (plafonds, alertes, forfaits) qui s'appliquent à son profil.

Saisir une dépense

Déclenchement d'un plafond

The screenshot shows a user interface for entering an expense. On the left, a large dashed box contains a paperclip icon and the text: "Déposez un justificatif par glisser-déposer ou copier-coller pour compléter la dépense." Below this is a button labeled "Choisir un fichier".

On the right, a form titled "Hôtel" contains the following fields:

- Date ***: 14 juil. 2020
- Nature ***: Hôtel
- Nuitées ***: 1
- Montant déclaré ***: 120,00
- Devise**: €
- Dépense à l'étranger**
- Montant remboursé**: 105,00 €
- Centre de coût ***: Conception
- Clients**: (empty)

At the bottom right, there is a warning alert: "Alerte en cas de dépense un jour d'absence. Plafond de remboursement de 105,00 € par jour." Below the alert are three buttons: a warning icon with the number 2, a yellow button "Enregistrer la dépense", and a grey button "Annuler".



Utilisateurs

Déclarer sa note de frais

Il suffit d'un clic pour sélectionner toutes ses dépenses et déclarer sa note de frais.

Notes de frais en préparation

Dépenses réglées par
Vos moyens de paiement

Jun 2020			
	Taxi	29/06/2020	17,27 €
	Fournitures	16/06/2020	300,00 €
	Taxi	09/06/2020	27,00 €
	Déjeuner	02/12/2019	22,30 €
	Train	14/11/2019	35,00 €

Montant total des dépenses	401,57 €
Application des plafonds	0,00 €
Montant remboursé	401,57 €

Dépense réglée par
Carte de société

Jun 2020 - Carte société			
	Train	18/06/2020	42,00 €

Montant total	42,00 €
Montant remboursé	0,00 €

[Déclarer mes notes de frais](#) [Annuler](#)



Consulter son historique

Chaque utilisateur a une vision globale de ses notes de frais et de leur statut de traitement.

Utilisateur
Bresnier Valentin (...)

Situation financière

Remboursements en attente

4 132,93 €

Notes de frais Tous les statuts

N°	Date	Titre	Montant	Réglée par	Statut	
1565	15/07/2020	Juin 2020 - Carte société	42,00 €	Carte société	Créée	
1564	15/07/2020	Juin 2020	401,57 €	Collaborateur	Créée	
1555	30/06/2020	Mai 2020 - Carte société	79,00 €	Carte société	Créée	
1554	30/06/2020	Mai 2020	380,00 €	Collaborateur	Créée	!
1545	28/05/2020	Avril 2020 - Carte société	66,00 €	Carte société	Approuvée	
1544	28/05/2020	Avril 2020	376,00 €	Collaborateur	Approuvée	!
1535	30/04/2020	Mars 2020 - Carte société	72,00 €	Carte société	Approuvée & contrôlée	

Cleemy Notes de frais récupère automatiquement les justificatifs de vos achats et crée une dépense



Contrôleur

Cleemy Notes de frais récupère automatiquement les justificatifs de vos achats auprès de sites marchands et sociétés de transport.

Vous retrouvez vos justificatifs dans l'onglet « Dépenses » le lendemain de leur émission par le fournisseur.





Managers

Valider les notes de frais

Depuis l'interface web

Pour les managers, l'approbation est simplifiée grâce aux contrôles automatiques, aux justificatifs dématérialisés et à la cartographie des frais kilométriques.

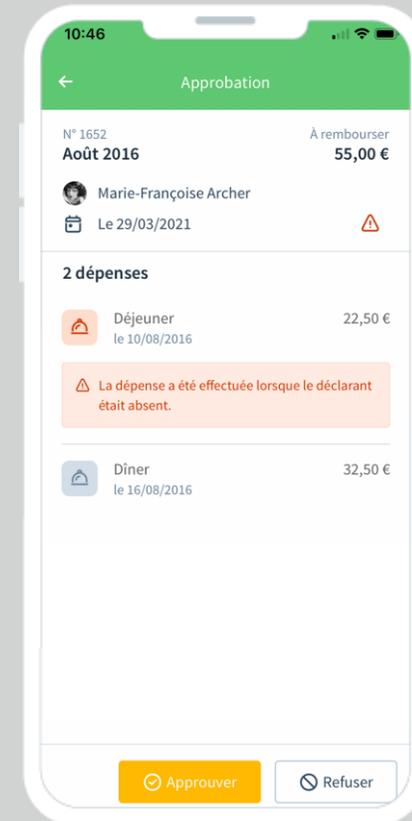
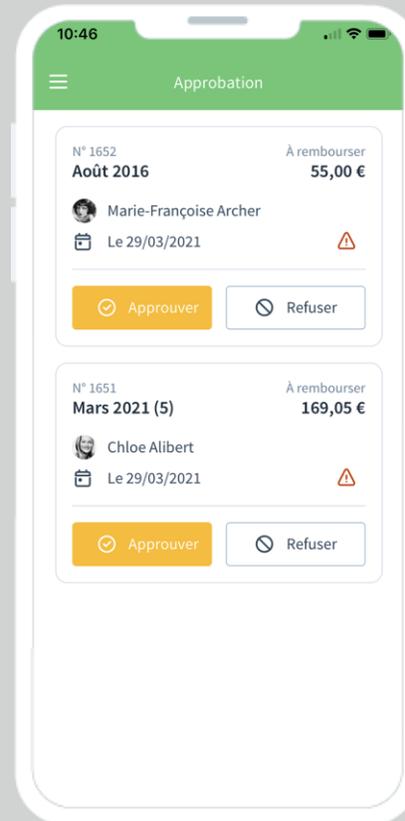
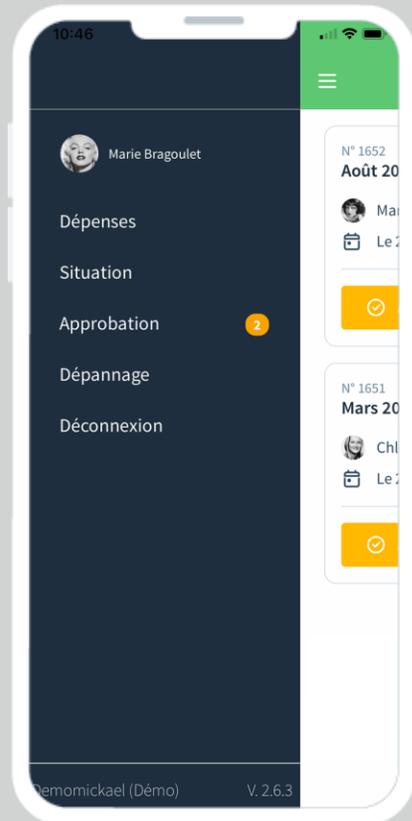
Sélectionnez un appro...
Bragoulet Marie (6)

N°	Date	Collaborateur	Titre	Montant	Réglée par	Approuvateur	Contrôlé
1564	15/07/2020	Bresnier Valentin	Juin 2020	401,57 €	Collaborateur	Marie Bragoulet	Non
1565	15/07/2020	Bresnier Valentin	Juin 2020 - Carte société	42,00 €	Carte société	Marie Bragoulet	Non
1562	30/06/2020	Alibert Chloe	Mai 2020	170,43 €	Collaborateur	Marie Bragoulet	Non
1559	30/06/2020	Epineau Cécile	Mai 2020	184,59 €	Collaborateur	Marie Bragoulet	Non
1554	30/06/2020	Bresnier Valentin	Mai 2020	380,00 €	Collaborateur	Marie Bragoulet	Non
1555	30/06/2020	Bresnier Valentin	Mai 2020 - Carte société	79,00 €	Carte société	Marie Bragoulet	Non



Managers

Pour les managers, l'approbation des notes de frais peut se faire au fil de l'eau grâce à l'application mobile





Managers

Contrôler les frais

Les contrôleurs ont accès à un tableau de bord des notes de frais à contrôler.

<input checked="" type="checkbox"/>	N°	Date	Collaborateur	Titre	Montant	Réglée par	Statut	
<input checked="" type="checkbox"/>	1538	30/04/2020	Doherty Alexander	March 2020	114,00 €	Collaborateur	Approuvée	!
<input checked="" type="checkbox"/>	1543	03/05/2020	Martínez Pablo	Abril 2020	344,81 €	Collaborateur	Approuvée	!
<input checked="" type="checkbox"/>	1545	28/05/2020	Bresnier Valentin	Avril 2020 - Carte société	66,00 €	Carte société	Approuvée	✉ ✓
<input checked="" type="checkbox"/>	1544	28/05/2020	Bresnier Valentin	Avril 2020	376,00 €	Collaborateur	Approuvée	!
<input checked="" type="checkbox"/>	1546	28/05/2020	Carter John	Avril 2020	92,00 €	Collaborateur	Approuvée	
<input checked="" type="checkbox"/>	1547	28/05/2020	Bragoulet Marie	Avril 2020	196,48 €	Collaborateur	Approuvée	
<input checked="" type="checkbox"/>	1548	28/05/2020	Doherty Alexander	Avril 2020	144,00 €	Collaborateur	Approuvée	!
<input checked="" type="checkbox"/>	1549	28/05/2020	Epineau Cécile	Avril 2020	211,59 €	Collaborateur	Approuvée	

Export comptable

Cleemy Notes de frais vous permet d'exporter en un clic vos écritures comptables de charges, de paiement et d'avances en comptabilité.

The screenshot displays the 'Exports' section of the Cleemy Notes de frais application. The interface includes a sidebar with navigation options: Dépenses, Situation et notes de frais, Connecteurs, Approbation, Contrôle, Paiement, Exports (highlighted), Avances, Imports, Rapports, and Paramétrage. The main area shows the 'Données à exporter' section with filters for 'Établissement' (Lucca FR) and 'Département' (Tous les départements), and a checked option for 'Inclure les sous-services'. Below this, there are download links for PDF and ZIP files, and a 'Paramétrer l'export' button. A summary indicates that 9 entries will be exported, with an 'Exporter' button. The 'Solde' table shows the following data:

Compte	Débit	Crédit	Solde
> TOTAL BALANCE	1 416,77 €	1 416,77 €	0,00 € C
> Comptes de tiers	399,87 €	932,70 €	532,83 € C
> Comptes financiers	0,00 €	484,07 €	484,07 € C
> TVA	46,56 €	0,00 €	46,56 € D
> Comptes de charges	970,34 €	0,00 €	970,34 € D

Below the table, the text 'Ventilation par type d'opération' is visible.



Administrateurs

Paieement

Pour rembourser vos collaborateurs par virement, Cleemy Notes de frais génère directement des fichiers SEPA.

Mise en paiement Historique des paiements

Établissement: Lucca FR | Département: Tous les départements | Inclure les sous-services: | Type d'opération: Tous

Collaborateur(s): Saisissez un nom, prénom

[Afficher les filtres avancés](#)

[Télécharger les notes de frais \(PDF\)](#) | [Télécharger les justificatifs \(ZIP\)](#) | [Paramétrer l'export](#) | **3 collaborateur(s) sélectionné(s) pour 528,94 € à payer** | [Mettre en paiement](#)

3 collaborateur(s) ont un compte créditeur

Compte	Débit	Crédit	Solde
Total général	0,00 €	528,94 €	528,94 € C
> <input checked="" type="checkbox"/> Epineau Cécile	0,00 €	157,45 €	157,45 € C
> <input checked="" type="checkbox"/> Estienne Denis	0,00 €	137,83 €	137,83 € C
> <input checked="" type="checkbox"/> Richard Jules	0,00 €	233,66 €	233,66 € C



Reporting

Administrateurs

Il est possible de générer des rapports personnalisés par collaborateur, équipe et projet, et d'accéder à des rapports spécifiques pour les frais kilométriques, les invités et le décompte des titres restaurant.

The screenshot shows the 'Cleemy Notes de frais' reporting interface. The top navigation bar includes a home icon, the application name 'Cleemy Notes de frais', and the current view 'Collaborateurs'. The left sidebar contains a menu with items: Dépenses, Situation et notes de frais, Connecteurs, Approbation, Contrôle, Paiement, Exports, Avances, Imports, and Rapports. The main content area is divided into several sections:

- Type de rapport à afficher:** 'Liste des dépenses'. **Regrouper par:** 'Nature'. Afficher uniquement les dépenses en alerte.
- Date de référence:** 'Date de la dépense'. **Du:** 01/06/2016. **Au:** 30/06/2016.
- Établissement:** 'Lucca FR'. **Département:** 'Tous les départements'. Inclure les sous-départements.
- Utilisateurs:** 'Tous les utilisateurs'.
- Nature:** 'Toutes les natures' (with a close icon).
- Filtres sur le statut des notes de frais:** 'Etat d'approbation', 'Exporté'.
- Sélectionner les champs que vous souhaitez afficher:**
 - Organisation:** Département, Établissement.
 - Utilisateur:** Compte de crédit NDF, Compte de crédit NDF auxiliaire, Mail, Matricule, Nom, Prénom.
 - Note de frais:** ID NDF, Ligne, Titre.
 - Date:** Date comptable, Date de création NDF, Date de la dépense.
 - Axes analytiques:** Centre de coût, Clients, Projets.
 - Montant:** Devise de tenue de compte, Devise transaction, Montant HT, Montant dépensé (converti), Montant dépensé (en devise), Montant remboursé, TVA déduite, TVA récupérée.
 - Workflow:** Contrôlé, Date de l'export, Date du dernier contrôle, Etapes d'approbation.



Paramétrage - Exemple de la politique frais

Les administrateurs ont accès aux interfaces de paramétrage de Cleemy Notes de frais.
Il est ainsi très facile d'apporter des modifications à vos règles d'engagement de frais.

The screenshot shows the 'Cleemy Notes de frais' administration interface. The top navigation bar includes 'Cleemy Notes de frais' and 'Collaborateurs'. The left sidebar contains various menu items: Dépenses, Situation et notes de frais, Connecteurs, Approbation, Contrôle, Paiement, Exports, Avances, Imports, Rapports, Paramétrage, and Aide. The main content area is titled 'Profil générique' and includes options to 'Renommer ou traduire' and 'Dupliquer'. Below this, there are tabs for 'Natures et règles', 'Règles avancées', and 'Utilisateurs'. The 'Natures et règles' tab is active, showing a list of expense categories with checkboxes. A green callout box on the right provides instructions on how to configure these rules.

Profil générique [Renommer ou traduire](#) [Dupliquer](#)

Natures et règles Règles avancées Utilisateurs

Filtrer les natures... [Sélectionner toutes les natures](#)

- Affranchissement
- Cadeaux clientèle
- Carburant
- Divers
- Documentation
- Déjeuner
- Déjeuner - invitation
- Dîner
- Entretien, lavage véhicule
- Essence
- Essence avant 2017
- Forfait déplacement
- Fournitures
- Frais kilométriques

? Dans cette interface, vous pouvez indiquer quelles natures seront accessibles aux utilisateurs.
Les natures incluses dans le profil générique sont accessibles à tous les utilisateurs, quel que soit leur profil.
Vous pouvez définir des contrôles sur chaque nature grâce aux onglets "Règles par nature" et "Règles avancées".
Les règles avancées peuvent s'appliquer à n'importe quelle nature, qu'elle soit dans un profil spécifique ou le profil générique. L'utilisateur sera donc soumis à la fois aux règles avancées du profil générique et de son profil.



Conserver les justificatifs de notes de frais numérisés en toute légalité

Administrateurs

Stockés dans Cleemy Notes de frais et scellés par cachet serveur, les PDFs des justificatifs de notes de frais ont la même valeur légale que les originaux papier. L'archive générée est opposable à l'Administration en cas de contrôle.

Note de Frais n°115778
Claim Title

APERTURE SCIENCE INNOVATIONS

Déclarant: CARTER Elizabeth | Entité légale: Nom de l'entité légale | Date de déclaration: 16/11/2017 | Payé par: CB Soci468 | Montant TTC: 2.500,45€

Résumé des dépenses				Montant TVA		Montant TTC	
#	Date	Nature	Récupérable	Dépendé	Retenu		
1241	02/12/2017	Frais Kilométriques(UK)	2.510,40€	2.510,40€	2.510,40€		
1241	02/12/2017	Frais Kilométriques(UK)	2.510,40€	2.510,40€	2.510,40€		
1241	02/12/2017	Frais Kilométriques(UK)	2.510,40€	2.510,40€	2.510,40€		
1241	02/12/2017	Frais Kilométriques(UK)	2.510,40€	2.510,40€	2.510,40€		
total			2.510,40€	2.510,40€	2.510,40€		

Historique de la note de frais

- 20/09/2017
Créée par Jean-Paul GOLDSCHIEDER pour Basile Minvielle
Ligne 2 - modification du montant : 68,00 € au lieu de 65,00 €
- 20/09/2017
Créée par Jean-Paul GOLDSCHIEDER pour Basile Minvielle
- 20/09/2017
Créée par Jean-Paul GOLDSCHIEDER pour Basile Minvielle
- 20/09/2017
Créée par Jean-Paul GOLDSCHIEDER pour Basile Minvielle

Dépense #1251
Nature de la dépense

Date de la dépense: 16/01/2014

Quantité: 1210 | Distance: - | Puissance fiscale: -

Liste des invités: Shaun Ko, Milagro Southall, Kylee Goldenberg, Josh Gearheart, Spencer Dunkel, ...

Commentaires: Un commentaire un peu moins long que le précédent pour que ce soit plus proche de la réalité.

Fournisseur: - | Source: OCR

analytiques:

- axe analytique 1
- axe analytique 2
- axe analytique 3
- axe analytique 4
- axe analytique 5

Dépendé	2450,30€	Montants TTC	2450,30€	Totale	2450,30€	Montants TVA	2450,30€
Retenu	2450,30€			Récupérable			

Justificatif importé le [timestamp] par [Author]
Cette photo est un aperçu du document PDF d'origine. Vous pourrez retrouver ce document sur la dépense 2 de la NDF #254 de M. Dupont

CERTIFICATION
Enim est labore officia nulla ullamco et. Aliquip culpa anim ipsum consectetur ipsum do nulla et commodo eu. Eiusmod exercitation ut ad ipsum est sit aliqua et excepteur. Enim est labore officia nulla ullamco et. Aliquip culpa anim ipsum consectetur ipsum do nulla et commodo eu. Eiusmod exercitation ut ad ipsum est sit aliqua et excepteur.

CONDITIONS D'ARCHIVAGE
Enim est labore officia nulla ullamco et. Aliquip culpa anim ipsum consectetur ipsum do nulla et commodo eu. Eiusmod exercitation ut ad ipsum est sit aliqua et excepteur. Enim est labore officia nulla ullamco et. Aliquip culpa anim ipsum consectetur ipsum do nulla et commodo eu. Eiusmod exercitation ut ad ipsum est sit aliqua et excepteur.

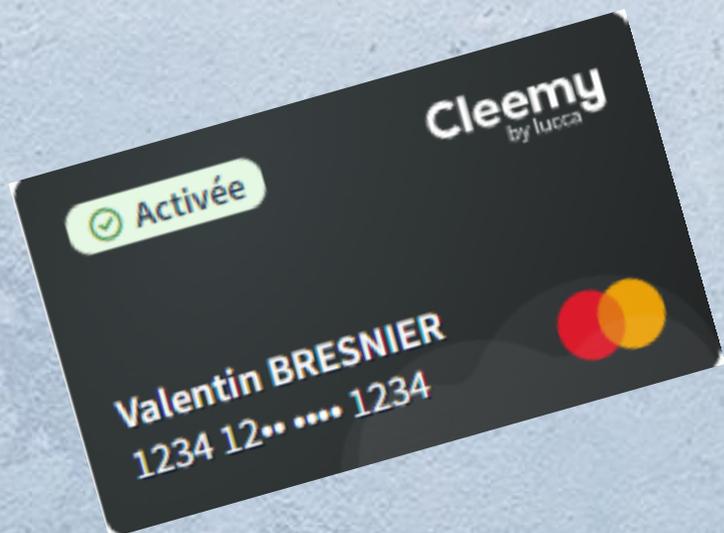


Certification ***** par ***** délivrée le 11 novembre 2017

Intégré dans votre abonnement

Cleemy paiement

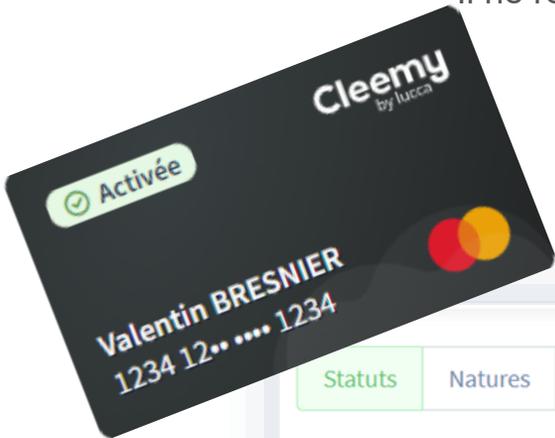
Des cartes synchronisées pour les dépenses de votre entreprise



Fournissez un moyen de paiement à vos collaborateurs

Chaque dépense réalisée avec la carte Cleemy Paiement remonte automatiquement dans Cleemy Notes de frais. Il ne reste alors plus qu'à prendre les justificatif en photo et la reconnaissance de caractères fait le reste.

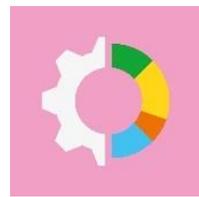
Evitez à vos équipes d'avancer leurs frais professionnels !



Motif / Source	Date	Statut	Créée ↓	Montant dépensé
✕ À vérifier 3				217,20 € Dont 217,20 € remboursables
 Déjeuner - PAUL Banque : Anytime	22/03/2021	À vérifier	Aujourd'hui	22,40 €
 Gasoil Banque : Anytime	20/03/2021	À vérifier	Aujourd'hui	52,70 €
 Avion Banque : Anytime	20/03/2021	À vérifier	Aujourd'hui	142,10 €

Montant total (hors dépenses à traiter) : 217,20 €
Dont remboursable : 217,20 €

Préparer la note de frais



koesio Data Solutions

@ contact.dso@koesio.com

www.koesio.com

in Gestion et Data