

## **NOTE DE FRAIS CLEEMY**

L'accès à CLEEMY se fait :

- Via le lien suivant : <u>https://www.lucca.fr/login/</u>
- Via l'application mobile (à télécharger)

Si vous n'avez pas encore de compte, merci de vous référer à votre manager et/ou service comptabilité.

Les frais sont virés deux fois par mois :



## CREATION D'UNE NOTE DE FRAIS

1) Cliquez sur le bouton "Créer une nouvelle dépense" :





Télécharger votre justificatif

Une fois le formulaire de création de dépense ouvert, renseigner :

- La nature de la dépense que vous souhaitez créer
- Vérifiez la date de la dépense (**date du justificatif** et non la date du jour) et montant de la dépense, les modifier si nécessaire.
- Remplissez les autres cases obligatoires.

Dejeuner			
Aufum * Déjeuner	~	Date * 06/12/2020	e
Participants * 1			
Machani ddebadi = 17,00		Destan. 4	÷
Dépense à l'étranger			
TVN 20156 * 0,00	1,55		
Committee endit * CCD4 - Support = -			
Olimita			
Invitida internas			
	Martana *      ▲ Déjeuner      Participanta *      I      Martana (Alclani *      17,00      ➡ Déjense à l'étranger      700.38%      0,00      Cartin de calà *      COM - Support      Clients      Bedéa internas	Nation *      C Déjeoner      Participantà *      I      Mandand (Addanii *      17,00      D Dépesse à l'étranger      TWA 28 % *      0,00      1,55      Canton de colé *      CC04 - Support      Clients      awrés leterman	Nurfaure  Date *    Defponeer  >    Perfolgenth*  08/12/2020    Perfolgenth*     1  Statuset (Michaeli *    17,00  €    □  Defpense à l'étranger    TUN, 2019, *  0.0    1,55  Content de critili *    CC04 - Support

Vous pouvez saisir plusieurs notes de frais en recommençant ce process.

## 2) Générer la note de frais

- Cliquez sur « préparer la note de frais » puis sur « déclarer la dépense »
- Cliquez sur « déclarer ma note de frais »
  - 🔋 lucca 😽 Cleemy Notes de frais 👻 🙈 Collab 0 0 0 res Semi Créer un tie + ..... ez vos justificatifs pour c ation e s de fra Créée + 43,03 € z Adéctarer (2) R Véhicule p 32,02 € 63 Déjeuner 10,00 € mboursable 42,02 € 1) Distance partourse 🔿 50 km 42,02 €

7



Votre note de frais sera transmise à votre manager pour validation.

Vous pouvez retrouver l'historique et l'état de vos demandes dans l'onglet « situations et notes de frais »

## • Plafonds des notes de frais

	Cas général	Support / Commerce Directeurs de site
Repas individuel (en	14€	16€
déplacement)		
Repas avec invitation interne (*)	0	16€ pour les Dir. site
Repas avec invitation externe (*)	0	18€
Avion (si + de 3h de train)		Demandes de réservation à
		faire auprès de Conception De
		Brito après validation du
		manager sur le principe de la
		dépense
Train	0	2 <sup>e</sup> classe
Location voiture	0	Demandes de réservation à
		faire auprès de Conception De
		Brito après validation du
		manager sur le principe de la
		dépense
Télépéage	0	Commerce
Nuitée hôtel (hors pdj)	60€	75€
Petit déjeuner	8€	12€
Nettoyage voiture de fonction	0	20€/mois pour le Commerce

Dépenses non autorisées :

- Boissons hors repas, (Soda, alcool...)
- Matériel informatique et fournitures de bureau,
- Programmes fidélité de prestataires,
- Contraventions,
- Vol ou perte d'effets personnels.