

(2) Créer un état de frais
(après la mission)

1 - Sur votre page d'accueil, cliquez sur
"état de frais" (3° onglet)

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Chorus Déplacements Temporaires

Accueil Ordres de mission **Etat de frais** Factures Listes OM/EF Reportings

ACCUEIL

Messages aux utilisateurs

Mentions légales CNIL / RGPD
Homologation RGS

MES TÂCHES

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| 8 Approbations requises | 0 Ordres de mission Aucune donnée n'est disponible | 1 Etats de frais |
|--------------------------------|--|-------------------------|

Ordres de Mission : 0
Etats de Frais : 8

2 - Cliquez sur "Créer EF" en bas à gauche

3 - Ou via vos demandes de sélectionner l'acte de mission qui s'y rattache.

Cliquez sur celui-concerné.

La fenêtre ci-dessous se remplit en partie automatiquement suite aux infos

rentrées dans l'acte de mission. Vérifiez-les.

Etat de Frais - MNXDE02

Montant à rembourser
Coût total hors indemnités hébergement et repas 0,00 €

Le document comporte des anomalies

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|-------|-----|
| Type d'Etat de Frais EF Formation Continue | Destination principale STRASBOURG (FRANCE GRANDES VILLES) | Du 14/10/2019 | A 06/15 | 16/10/2019 | 19/30 | (3) |
| Objet Recouvrement des produits hospitaliers codifiée SPL 180 T | Commentaire | Indemnités | | | | |

Axes analytiques

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| Centre de coûts Chorus FIP0000068 (DDFIP HAUT-RHIN) | Axe ministériel 1 | Enveloppes de moyens EM680 (ENVELOPPE DDFIP HAUT-RHIN) | Domaine fonctionnel 0156-09 (SOUTIEN) |
| Activité 015600040102 (FORMATION) | Projet analytique ministériel | Fonds | Élément OTP |
| Nouvelle affectation | Axe libre 2 | Code Projet / Formation | Axe ministériel 2 |

Une déviation a été appliquée

Rechercher Imprimer Enregistrer Réviser / Valider

2

4 - Cliquez sur le 2^o onglet "Frais"
Vérifiez vos frais (annoncés déjà dans l'ordre de mission), ajoutez les manquants, supprimez les mauvais.

Revenez à l'onglet "général" et ajoutez vos pièces justificatives des frais

Chorus Déplacements Temporaires

Accueil Ordres de mission Etats de frais Factures Listes OM/EF Reportings

Etat de Frais - Statut

Montant à rembourser
Coût total hors indemnités hébergement et repas 0,00 €

Général **Frais** Indemnités kilométriques Historique

| Date | Type de frais | Commentaire | Qty | Montant, Le devise | Mont. Remb |
|------------|-------------------------------------|-------------|-----|--------------------|------------|
| 14/10/2019 | IRM Indemnité de déjeuner Métropole | STRASBOURG | 1 | 7.63 € | 7.63 € |
| 15/10/2019 | IRM Indemnité de déjeuner Métropole | STRASBOURG | 1 | 7.63 € | 7.63 € |
| 16/10/2019 | IRM Indemnité de déjeuner Métropole | STRASBOURG | 1 | 7.63 € | 7.63 € |

infos des
divers frais
à vérifier

Total des frais (3)

Créer EF Rechercher Imprimer Editer / Valider

5. Vérifiez que les km enregistrés sont corrects

△ 1K Standard; si non possibilité de prendre un train (de résidence sans gare proche)

1K barème SNCF 2^e classe: le plus souvent utilisé si un train était possible mais que vous avez pris votre véhicule

Etat de Frais - MNXDE02

Montant à rembourser
Coût total hors indemnités hébergement et repas 0.00 €

Général Frais Indemnités kilométriques Historique

Avant de pouvoir saisir des indemnités kilométriques, vous devez créer une voiture dans la fiche profil. Cliquez sur véhicule

1K inscrits
ici

△ Vous devez avoir enregistré votre véhicule auparavant et fournir une attestation d'assurance à la RH (pour déplacements pro)

Rechercher Imprimer

⑥ ⑦

6. Enregistrez

7. Validez et procédez à la même chose

que l'ordre de mission

Après validation de votre chef & du service RH
votre paiement sera effectué.