

Les données essentielles d'une facture sont :

Le SIRET destinataire

Il sert d'identifiant pour les entités publiques sur Portail de services Chorus Pro. Les services de l'Etat sont identifiés sous le SIRET unique de l'Etat (1000201100044) pour les factures hors marchés de travaux.

Le code service

Le code service permet d'identifier le service destinataire de votre facture au sein de l'entités publiques . Il est systématiquement obligatoire pour les structures rattachées à l'Etat. Les structures hors Etat ont la possibilité de rendre obligatoire le renseignement du code service.

Le numéro d'engagement

Le numéro d'engagement est fourni par l'entité publique lors de la commande. Il est obligatoire de le renseigner dans le cas des destinataires rattachés à l'Etat, et est optionnel pour les autres.



Lorsqu'un code service et/ou un numéro d'engagement sont exigés par une entité publique, le fournisseur doit s'adresser directement à son client pour obtenir ces informations de facturation. L'annuaire des structures publiques du Portail de services Chorus Pro précise si ces données sont obligatoires ou pas.

Pas à pas vu en
séance
pendant la
démonstration

Entreprise Entité publique Particulier Association


Portail de services
Chorus Pro

ACCUEIL DOMAINES ACTUALITÉS APPROBATIONS SUPPORT COMMUNICATION

DP Daniel Potier

Je veux créer mon compte...


Les domaines Chorus Pro



Marché

Passation


[Accéder au domaine](#)



Commande

Engagements, cessions


[Accéder au domaine](#)



Facturation

Factures, factures de travaux, frais de justice, remboursement de taxes


[Accéder au domaine](#)



Organisation

Structures, utilisateurs, annuaire


[Accéder au domaine](#)



Raccordements

Raccordements EDI, API

[Accéder au domaine](#)



Outils

Signature

[Accéder au domaine](#)

Accéder à la documentation

Fonctionnalités les plus utilisées

Saisir un mémoire de frais de justice Déposer une facture

Annuaire des structures publiques Engagements

Actualités portail

- Cliquez sur le domaine «**Facturation**» pour accéder à l'application «**Facture émises**»

Pas à pas vu en
séance
pendant la
démonstration

Entreprise Entité publique Particulier Association

Portail de services
Chorus Pro

ACCUEIL DOMAINES ACTUALITÉS APPROBATIONS SUPPORT COMMUNICATION

DP Daniel Poitier

Accueil > Facturation

Je veux créer mon compte...

[Retour aux domaines](#)

Facturation

Factures, factures de travaux, frais de justice, remboursement de taxes


[Accéder à la documentation](#)

Actualités Facturation

[Voir toutes les actualités](#)

Les applications du domaine Facturation

- Disponible
Factures émises
[Accéder](#) [Plus de détails](#)
- Disponible
Factures reçues
[Accéder](#) [Plus de détails](#)
- Disponible
Factures à valider
[Accéder](#) [Plus de détails](#)
- Disponible
Factures de travaux
[Accéder](#) [Plus de détails](#)
- Disponible
Frais de justice
[Accéder](#) [Plus de détails](#)
- Disponible
Remboursements de taxes
[Accéder](#) [Plus de détails](#)
- Souscrire un mandat de facturation**
Créer un mandat de facturation lié à une structure et obligatoire pour la saisie de factures.
[Accéder](#)
- Gérer un mandat de facturation**
Consulter, révoquer un mandat de facturation
[Accéder](#)



- Cliquez sur l'application «**Factures émises**» pour accéder au dépôt de votre facture

Déposer une facture (1/5)

Pas à pas vu en
séance
pendant la
démonstration

1 Cliquez sur l'onglet déposer facture :

ACCUEIL CONNECTÉ DEMANDE DE REMBOURSEMENT TIC FACTURES À VALIDER FACTURES DE TRAVAUX **FACTURES ÉMISES**

Synthèse Rechercher Tableau de bord Saisir facture **Déposer facture** Liste fiscale Archives

2 Importez votre facture depuis votre poste de travail

DÉPÔT D'UNE NOUVELLE FACTURE

* Choix du fichier à importer

facture01125.pdf

En cas de PDF ou XML, le format de
dépôt est automatiquement
détecté

3

FORMAT DE DÉPÔT

* Format de dépôt :

PDF non signé

A noter : Alternativement, vous pouvez créer une facture directement sur Chorus Pro en passant par le menu « Saisir Facture ».

Mais il est en général plus commode et rapide de déposer une facture déjà existante au format PDF. C'est pourquoi notre démonstration se focalise sur ce cas de figure.

Déposer une facture (2/5)

4 Sélectionnez le cadre de facturation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

* Cadre de facturation :
A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture

* Structure :
89743394200055 - AFE Test - Atelier du marché

Sélectionner un service :

Qu'est ce que le « cadre de facturation » ?

Comme son nom l'indique, le cadre de facturation sert à préciser dans quel cadre / contexte vous émettez votre document, c'est-à-dire : **qui émet quoi**. Suis-je le titulaire du marché, un sous-traitant, un cotraitant ? Ma facture est-elle déjà payée ?

Cette notion est particulièrement utile dans le contexte des marchés de travaux (qui font l'objet de webinaires dédiés).

Pas à pas vu en
séance
pendant la
démonstration

Cadres de facturation	Documents déposés
A1	Dépôt par un fournisseur d'une facture
A2	Dépôt d'une facture déjà payée (ex : Carte d'achat)
A9	Dépôt d'une facture par un sous traitant
A12	Dépôt d'une facture par un Cotraitant

Déposer une facture (3/5)

5 Identifiez l'entité publique destinataire de la facture

Pas à pas vu en
séance
pendant la
démonstration

Annuler Enregistrer en mode Brouillon Valider et envoyer

FOURNISSEUR DE LA FACTURE

* Désignation :
89743394200055 - AFE Test - Atelier du marché

Service :

Références bancaires :

CADRE DE FACTURATION

* Cadre de facturation :
A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ? Oui Non

* SIRET :
Rechercher une structure Recherche avancée

Raison sociale :

Code service
Rechercher un service Recherche avancée

Libellé service :

Vérifiez vos
informations

Renseignez le
numéro de
SIRET de
l'entité
publique

A noter : Les services de l'Etat (les ministères et leurs services déconcentrés) utilisent un SIRET unique et se différencient par leur code service. La question « Le Destinataire est-il l'Etat? » permet de cibler ce SIRET unique. Reste alors à compléter le code service.

⑥ Compléter les informations de la facture:

Pas à pas vu en
séance
pendant la
démonstration

Renseigner le numéro
d'identification de la
facture, la date et la
devise de facture
(champs obligatoires)

RÉFÉRENCES

* Numéro de facture :
01130

Date de facture :
jj/mm/aaaa

Format de dépôt :
DEPOT_PDF_PORTAIL

* Devise :
EUR - Euro européen

Type
 Facture Avoir

N° d'engagement :
442136 Rechercher

Numéro du marché :

* Type de TVA :
TVA sur les encaissements

* Mode de règlement :
Virement

MONTANTS TOTAUX

* Montant HT :
7850,00

* Montant TVA :
0,00

Montant TTC :
7850,00

* Net à payer :
Net à payer

Saisir le détail de la TVA
(Facultatif) Détail TVA

Renseigner les montants
totaux de la facture (champs
obligatoires)

A noter : Les champs bleutés ont été automatiquement remplis par Chorus Pro grâce à un outil de reconnaissance de caractères. Il faut tout de même vérifier qu'ils sont correctement remplis.

Déposer une facture (5/5)

Pas à pas vu en
séance
pendant la
démonstration

8 Déposer une pièce jointe (le cas échéant) :

PIÈCES JOINTES

Pagination < 1 sur 1 >

Vue(s) par page 5

Type	Désignation	Nom du fichier	Actions
Facture PDF		FACFREVEN-FOREVE...	

Supprimer pièces jointes Télécharger pièces jointes **Gestion des pièces jointes**

AJOUTER UNE PIÈCE JOINTE

* Sélection de la pièce jointe :
[Chercher]

* Désignation :
[Saisir]

* Type de pièce jointe :
[Sélectionner]

Ajouter

Compléter les champs et cliquer sur « Ajouter ».

9 Envoyer la facture:

Lorsque vous êtes prêts, revenez sur le formulaire de saisie de la facture et cliquez sur valider et envoyer en bas ou en tête de page :

Nouveau dépôt Supprimer Dossier de facturation Enregistrer **Valider et envoyer**

Après une demande de confirmation, votre facture est envoyée à son destinataire :

Confirmation de soumission

Confirmez-vous la soumission de la facture de travaux ?

Annuler Confirmer et envoyer

RÉCAPITULATIF

Fournisseur : FREVEN FOREVER - E'VEN FOREVER Date de dépôt : 23/01/2023

Le projet de récapitulatif mentionne le numéro de la facture et est en cours de transmission à la machine d'envoi (PROJ0002000000 - 4199)

Certificat de dépôt : TAL:factures/objets/230101/CL:mesa/objets/00000000

Dossier de facturation N° : 81526

Montant HT base :	1 100,00
Montant TVA :	100,00
Montant TTC après retenue :	1 200,00
Montant à régler :	1 200,00

Envoyer le certificat de dépôt [Ajouter la facture] [Annuler la facture] [Revenir à l'étape]