

Déposer une facture sur Chorus Pro :

<https://chorus-pro.gouv.fr>

Chorus Pro

Besoin d'aide ? Posez une question

Dernière connexion le 18 juillet 2019 00:22:42

Déconnexion

ACCUEIL CONNECTÉ ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE FACTURES ÉMISES SOLLICITATIONS ÉMISES MON COMPTE

FIL D'ÉVÉNEMENTS

Aucun fil d'événements trouvé.

ACTUALITÉS

[Information] - Modification des modalités de contact du support Chorus Pro
Date de publication : 11/12/2018

Bonjour

Nous vous informons qu'à compter du 17 décembre, les canaux pour joindre le support Chorus Pro évoluent.

Pour obtenir de l'assistance dans l'utilisation de Chorus Pro, vous avez 2 possibilités :

1. Utiliser l'assistante virtuelle « ClaudIA » disponible sur l'accueil du portail Chorus Pro (bouton « Besoin d'aide ? Posez une question »). En cas de difficultés, une mise en relation avec un conseiller en LiveChat (disponible de 8h30 à 18h30 les jours ouvrés) est proposée.
2. Saisir une sollicitation :

ACCÈS RAPIDE

+ Ajouter un espace

Rechercher structure publique

+ Déposer une facture

Accéder aux rejets EDI

Clic « déposer une facture »

La fenêtre ci-après s'ouvre :

Dépôt d'une nouvelle facture



* Choix du fichier à Importer

Signature PDF.pdf

Sélectionner votre facture sur votre serveur informatique



* Format de dépôt :

PDF non signé



* Cadre de facturation :

A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture

Choisir « A1 »



* Structure :

Sélectionner votre numéro de ridet



Sélectionner un service :



Annuler

Continuer



Annuler

Enregistrer en mode Brouillon

Valider et envoyer

FOURNISSEUR DE LA FACTURE

* Désignation :

0000000077 - ABE ING

Service :

Références bancaires :

Après avoir cocher « OUI » le
n°SIRET se met
automatiquement

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'Etat ? :

OUI

* SIRET :

11000201100044

Recherche avancée

Raison sociale :

Etat

* Code service

DAPPF988

X

Recherche avancée

Libellé service :

Min Justice groupe acheteur Pacifique

CADRE DE FACTURATION

* Cadre de facturation :

At: Dépôt par un fournisseur d'une facture

Mettre le code service
exécutant = PRFPLTF988

Votre facture s'affiche dans cet
espace

RÉFÉRENCES

* Numéro :

123456

Mettre votre n° facture
+ la date

Date : 03/09/2019

Format de dépôt :

DEPOT_PDF_PORTAIL

* Devise :

EUR - Euro européen

Saisir votre facture en « euro »

Type

☒ Facture ☐ Avoir

* N° d'engagement :

150000000000

Renseigner le numéro d'engagement =
numéro de bon de commande à 10
chiffres (commençant par 14 ou 15)

Numéro du marché :

* Type de TVA :

Exonéré

Choisir « exonéré »

Motif d'exonération :

TSS (Nouvelle-Calédonie)

Choisir « TSS »

* Mode de règlement :

Virement

Choisir « virement »

Visualiser le Pdf

PIÈCES JOINTES

Pagination

< 1 sur 1 >

Vue(s) par page

5

Type	Désignation	Nom du fichier	Actions
Facture PDF		Signature_PDF.pdf	  

Supprimer pièces jointes

Télécharger pièces jointes

Ajouter une pièce jointe

Vous pouvez ajouter une pièce jointe autre que votre facture (bon de livraison, fiche intervention...)

MONTANTS TOTALS

* Montant HT :

150,00

* Montant TVA :

Montant TTC avant remise :

150,00

Montant remise globale TTC :

0

* Montant TTC après remise :

150,00

* Net à payer :

150,00

Saisir le détail de la TVA
(Facultatif)

Détail TVA

Annuler

Enregistrer en mode Brouillon

Valider et envoyer

Clic sur « valider et envoyer »
si tout est ok

Confirmation d'envoi



Veuillez confirmer l'envoi de votre facture n° 123456 à destination de 11000201100044 Etat avec les montants suivants:

- Montant HT : 150,00
- Montant TVA :
- Montant TTC après remise : 150,00
- Net à payer : 150,00

Clic sur confirmer

Si tout est ok

Annuler

Confirmer et envoyer

Récapitulatif de saisie de votre facture

SAISIE FACTURE

RÉCAPITULATIF

Fournisseur : [REDACTED] Date : 4 sept. 2019

La facture n°123456 est validée, elle est en cours de transmission au service concerné.

Certificat de dépôt n° : UznlEsuPdmsLww3vqs/vg5lAsO6QOEJJaAljAkTK/CM=

Montant HT après remise globale : 150,00 EUR

Montant TVA : 0,00 EUR

Montant remise globale TTC : 0,00 EUR

Montant TTC avant remise globale : 150,00 EUR

Montant TTC total : 150,00 EUR

Montant à payer : 150,00 EUR

[Exporter le certificat de dépôt](#)

[Visualiser la facture](#)

[Suivre la facture](#)

Votre facture sera transmise sous 48 heures au CSPI

Le CSPI reste à votre disposition pour renseignements complémentaires.