

DÉPOSER UNE FACTURE SUR LE PORTAIL CHORUS PRO

En appliquant quelques règles simples, vous pouvez profiter des capacités de reconnaissance automatique de caractères de Chorus Pro pour gagner du temps lors du dépôt de vos factures PDF.

1.

Les règles d'or pour préparer vos factures à un dépôt Chorus Pro

Chorus Pro rapatrie automatiquement dans le formulaire de dépôt les données qu'il reconnaît sur les 3 premières pages de la facture. Pour éviter d'avoir à ressaisir des informations, respectez ces principes :

- Déposez vos factures au format PDF texte (pas de scans ou d'images),
- Annoncez les données de votre facture par des mots clefs qui permettront à Chorus Pro de les reconnaître. Par exemple :
 - ✓ Destinataire : « SIRET client », « SIRET dest », « Ministère »,
 - ✓ Engagement : « engagement », « EJ », « commande »,
- Laissez un espace entre chaque mot clef et la donnée qu'il annonce.
- Évitez couleurs et effets. Privilégiez le noir sur fond blanc

Pour plus de détails concernant les règles à appliquer, consultez le guide détaillé : <https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-une-facture-unitaire-ou-par-lot-2/>

Pour créer une facture au format PDF texte à partir d'un traitement de texte ou d'un tableur, il suffit de sélectionner le menu « enregistrer sous » et de choisir le type PDF.

Lorsque votre facture est prête à être déposée, rendez-vous sur le portail Chorus Pro : <https://chorus-pro.gouv.fr>

2.

Déposez votre facture

A. Accédez à l'espace de dépôt : cliquez sur « **Factures émises** » puis « **Dépôt factures** »



B. Déposez votre fichier



C'est votre facture PDF qui a valeur probante.

Cas particulier :

Les factures relevant du cadre juridique du « CCAG Travaux » devront être déposées dans l'espace « Factures de travaux », qui permet des validations intermédiaires par des Maîtrises d'œuvre et Maîtrises d'ouvrage.

C. Sélectionnez le cadre de facturation



Le cadre de facturation permet d'identifier le profil du déposant ainsi que le type de document transmis.

DÉPOSER UNE FACTURE SUR LE PORTAIL CHORUS PRO

3.

Vérifiez les différents blocs d'informations

Chorus Pro pré-remplit les champs à saisir à partir des données qui ont été reconnues. A vous de les vérifier et de les corriger si besoin :

- **Cadre de facturation**

Le champ est renseigné avec le choix effectué à l'étape précédente.

- Identification

Saisissez le numéro et la date de votre facture.

- **Destinataire**

Il s'agit de la structure publique à laquelle vous adressez votre facture.

- Fournisseur

Si vous travaillez pour plusieurs entreprises (SIRET différents), sélectionnez le SIRET émetteur de la facture.

■ Références

Remplissez les champs requis, notamment le numéro d'engagement s'il est obligatoire pour votre client public.

- **Montants Totaux**

■ Pièces Jointes

Pour indiquer le destinataire de votre facture, vous pouvez désormais directement saisir ou bien « coller » son identifiant dans le champ SIRET. Suivant le nombre de caractères renseignés, une liste déroulante s'affichera pour vous permettre d'effectuer et de valider votre choix.

* SIRET :

221000052000011

22100005200177

22100005200300

Recherche avancée

4.

Soumettez votre facture

Une fois votre facture dûment complétée, cliquez sur **Valider et envoyer** pour la transmettre à votre client public.

Valider et envoyer

Une fenêtre de confirmation s'affiche à l'écran. En cas d'erreur, vous pouvez **Annuler**.

Cliquez sur **Confirmer et envoyer.**

Le récapitulatif d'envoi s'affiche sur votre écran. Vous pouvez donner votre avis sur la qualité du service en ligne mis à disposition pour le dépôt de vos factures en cliquant sur le bouton "Je donne mon avis".

Saisie FACTURE

RÉCAPITULATIF

Fournisseur : 038995970003 - SAFE ... Date : 29 jan 2020

La facture n°Q23 est valide, elle est en cours de transmission au service concerné.

Catégorie de dépôt n° : D8F5GDA6D5C6B48939F9A7E848804B-HYXBCxjz+>

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Montant HT après remise globale : | 3500,00 EUR |
| Montant TVA : | 0,00 EUR |
| Montant TTC : | 3500,00 EUR |
| Montant à payer : | 3500,00 EUR |

[Exporter ce certificat de dépôt](#) [Visualiser la facture](#) [Suivre sa facture](#)

Je donne mon avis

Ne pas perdre l'avis !

Confirmation d'envoi

Veuillez confirmer l'envoi de votre facture n° TMP2019000000000003 à destination de 17450001700010 PREFECTURE DU LOIRET avec les montants suivants :

- Montant HT : 300,00

- Montant TVA : 60,00

- Montant TTC après réduction : 222,00

- Net a payer : 360,00

Annuler

Confirmer et envoyer

Quitter le formulaire sans avoir ni enregistré, ni envoyé la facture, la conserve néanmoins dans Chorus Pro. Elle apparaît alors dans votre onglet Synthèse avec un numéro « Provisoire ».

| Destinataires ↑↓ | Numéro ↑↓ | Etat Courant |
|------------------|------------|-----------------|
| | Provisoire | Brouillon |

Si vous ne souhaitez pas conserver ce type de documents, pensez à cliquer sur « Annuler » pour sortir d'un formulaire que vous ne souhaitez pas finaliser.

Annuler



Votre facture a bien été envoyée à votre destinataire et un récapitulatif des éléments transmis a été généré.