

Guide d'utilisation Chorus Pro

I. Présentation

Afin de simplifier la vie des entreprises, des établissements et de réduire les délais de paiement, les administrations publiques se sont dotées de la plateforme Chorus Pro pour la réception des factures de leurs fournisseurs.

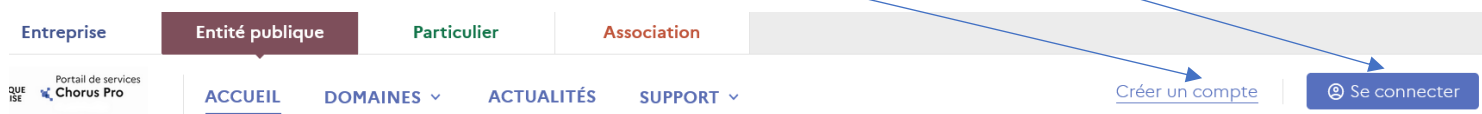
→ Source <https://chorus-pro.gouv.fr>

"Chorus Pro est la solution mutualisée de facturation qui a été mise en place pour tous les fournisseurs (privés ou publics) de la sphère publique (État, collectivités territoriales...) afin de répondre aux obligations légales en matière de facturation électronique".

II. Connexion à Chorus Pro

Lors de connexion à la plateforme Chorus Pro, cliquer sur l'onglet vous correspondant : Entreprise, Entité publique, Particulier ou Association.

Ensuite, deux cas se présenteront à vous : CREER UN COMPTE ou SE CONNECTER



CREER UN COMPTE :

Créer mon compte

Créer mon compte lié à une structure.

Remplissez vos informations personnelles et celles de votre structure (entité légale).

Les champs suivis d'un * sont obligatoires

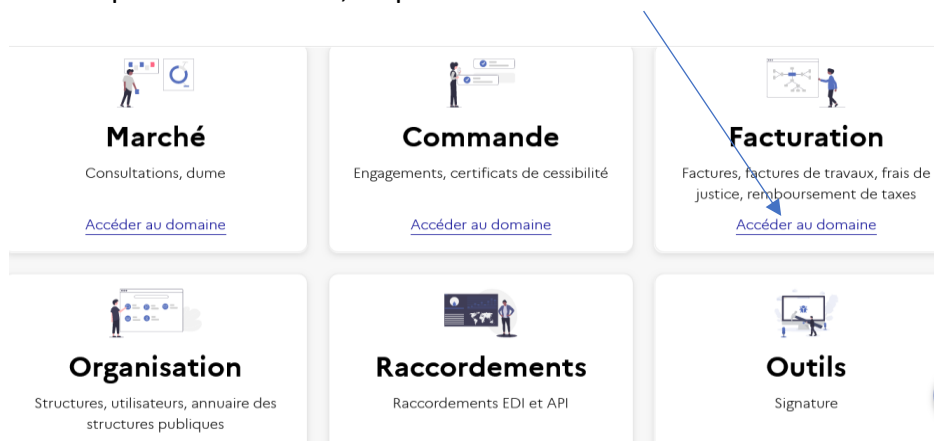
Informations Personnelles	Informations sur la structure
<p>Adresse e-mail *</p> <input type="text"/>	<p>Nous vous invitons à sélectionner dans la liste déroulante ci-dessous le type d'identifiant de votre structure puis compléter les données demandées.</p>
<p>Confirmez votre adresse e-mail *</p> <input type="text"/>	<p>Type d'identifiant *</p> <p>SIRET</p>
<p>Prénom *</p> <input type="text"/>	<p>Veillez renseigner le siret de la structure.</p>
<p>Nom *</p> <input type="text"/>	<p>Identifiant SIRET *</p> <input type="text"/>

Lors de la procédure d'inscription sur Chorus, on vous demandera de créer votre mot de passe comme sur n'importe quel site internet. Conservez bien ce mot de passe.

Sinon, cliquer sur **SE CONNECTER**

III. Dépôt de facture sur Chorus Pro

Pour déposer une facture, cliquer sur « Accéder au domaine » dans l'onglet « Facturation »



Puis « Accéder » dans « Factures émises »



Puis « Déposer facture »



DÉPÔT D'UNE NOUVELLE FACTURE

* Choix du fichier à importer

Relevé au 3 nov.pdf 

FORMAT DE DÉPÔT

* Format de dépôt :

PDF non signé 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


* Cadre de facturation :

A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture 

* Structure :

20002361200027 - ECOLE BEAUX-ARTS NANTES ST-NAZAIRE 

Sélectionner un service :



Choix du fichier à importer : Cliquer sur l'icône avec la flèche et choisir dans votre ordinateur la facture à déposer sous format PDF.

- **Format de dépôt** : Selon le type de document, choisir dans la liste déroulante à l'aide de la flèche à droite de la section, mais privilégier « PDF non signé ».

- **Cadre de facturation** : Choisir à l'aide de la liste déroulante l'option « A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture ».

- **Structure** : Il s'agit de votre société. Cette partie se remplira automatiquement

- **Sélectionner un service** : Cette partie n'est pas obligatoire et ne doit pas être remplie.

Une fois les parties obligatoires remplies, appuyer sur la touche « Continuer ».



* Les champs précédés d'un astérisque sont obligatoires

FOURNISSEUR DE LA FACTURE

* Désignation :
20002361200027 - ECOLE BEAUX-ARTS NANTES ST-NAZAIRE

Service :
FACTURES_PUBLIQUES - Service des factures publiques

Références bancaires :

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ?
 Oui Non

* SIRET :
Rechercher une structure

Raison sociale :

Code service
Rechercher un service

Libellé service :

CADRE DE FACTURATION

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

- Désignation : Mettre le nom de votre structure
- Service : **Ne rien mettre** si vous êtes un particulier ou une entreprise privée -Sinon « Factures publiques »
- Le destinataire est-il l'État ? Vous devez impérativement cocher « Non »
- SIRET : Le numéro SIRET de l'EBANSN est le 200 023 612 00027.
- Raison sociale : Du fait que le SIRET soit renseigné, la raison sociale se remplira automatiquement.
- Code service : Pas obligatoire (sinon il peut être indiqué sur le bon de commande)

RÉFÉRENCES

* Numéro de facture :
Numéro de facture

Date de facture :
03/11/2023

Format de dépôt :
DEPOT_PDF_PORTAIL

* Devise :
EUR - Euro européen

Type
 Facture Avoir

N° d'engagement : ?

Numéro du marché :

- **Numéro** : Il s'agit du numéro de votre facture. Un numéro défini par vous.
Ex : Si votre facture porte le numéro 2023-180, reportez ce numéro dans la section.
Cependant le système Chorus Pro va intelligemment détecter le numéro à partir du fichier PDF.

- **Date** : Reporter la date indiquée sur votre facture.

- **Format de dépôt** : Laisser le choix « DEPOT_PDF_PORTAIL ».

- **Devise** : La devise EUR – Euro européen s'affichera automatiquement.

- **N° d'engagement** : Il se trouve sur votre bon de commande dans la partie « Engagement juridique ».

Si vous êtes exonéré de TVA :

* Type de TVA :
Exonéré

Motif d'exonération :

* Mode de règlement :
Virement

- Type de TVA : Choisir « Exonéré ».
- Motif d'exonération : À l'aide la liste déroulante, choisir le motif de votre exonération.
- Mode de règlement : Choisir « Virement ».

Si vous êtes assujetti à la TVA :

* Type de TVA :
TVA sur les encaissements

* Mode de règlement :
Virement

- Type de TVA : Choisir « TVA sur les encaissements ».
- Mode de règlement : Choisir « Virement »

PIÈCES JOINTES

Ligne(s) par page 5 Pagination < 0 sur 0 >

Type	Désignation ↑↓	Nom du fichier ↑↓	Actions
Facture PDF	Relevé au 3 nov.pdf	Relevé au 3 nov.pdf	

Télécharger pièces jointes Supprimer pièces jointes Ajouter une pièce jointe

MONTANTS TOTAUX

* Montant HT :
Saisir le montant de votre facture si celui-ci ne s'affiche pas automatiquement

* Montant TVA :
Si vous êtes assujetti à la tva, saisir le montant global de votre tva (cumulé si plusieurs taux de tva)
Si vous êtes exonéré de tva, il faut indiquer zéro

Montant TTC : 0,00

* Net à payer :
Net à payer

Saisir le détail de la TVA (Facultatif) Détail TVA

Annuler Enregistrer en mode Brouillon Valider et envoyer

Une fois les montants remplis et vérifiés, vous devez cliquer sur « Valider et envoyer ».

Attention : Si vous êtes exonéré de TVA, vous devez être vigilant sur la partie « Montant TVA » car parfois, la plateforme Chorus peut indiquer de la TVA. Il faut impérativement que cette partie soit à 0 dans ce cas.

IV. Boîte à outils

Lors du dépôt de votre facture sur la plateforme Chorus Pro, vous pouvez également vous aider de cette vidéo :
- <https://www.youtube.com/watch?v=zLUAFnjHp-8> : vidéo explicative en français (les captures d'écrans ont été légèrement modifiés depuis la création de cette vidéo)

Pour rappel, les bons de commande que nous vous adressons sont parfois prévisionnels. Vous devez par conséquent établir vos factures en fonction de la réalité effective de vos prestations.