



publiques se sont dotées de la plateforme Chorus Pro pour la réception des factures de leurs fournisseurs.

Chorus Pro est obligatoire et par de nombreuses répondant aux besoins des au travers du présent actement au sein de ciels de gestion

comptable ou par des portails ou logiciels spécialisés, par l'intermédiaire de votre expert-comptable ou d'une entreprise spécialisée.

[Accéder à la documentation ▾](#)

Fonctionnalités les plus utilisées

[Déposer une facture](#)

[Annuaire des structures publiques](#)

Actualités portail

[Voir toutes les actualités](#)

Les domaines Chorus Pro

[Je veux créer mon compte...](#)



Marché

Dume

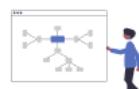
[Accéder au domaine](#)



Commande

Engagements

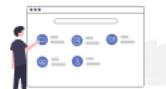
[Accéder au domaine](#)



Facturation

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

[Accéder au domaine](#)



Organisation

Structures, utilisateurs, annuaire des structures publiques

[Accéder au domaine](#)



Raccordements

Raccordements EDI et API

[Accéder au domaine](#)



Outils

Signature

[Accéder au domaine](#)



Synthèse

Rechercher

Tableau de bord

Saisir facture

Dépôt factures

Liste fiscale

Archives

Filtre Structure :

Tous

 Masquer les factures rejetées depuis plus de 10 jours

Appliquer

Recharger

Sélectionner le pdf de la facture à transmettre

Dépôt d'une nouvelle facture

* Choix du fichier à Importer



Annuler

DÉPÔT D'UNE NOUVELLE FACTURE

* Choix du fichier à importer

FAC81035360700031SPQR20220048.pdf



FORMAT DE DÉPÔT

* Format de dépôt :

PDF non signé

Sélectionner systématiquement le cadre de facturation **A1**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

* Cadre de facturation :

A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture

La structure correspond au nom de l'entreprise qui dépose

* Structure :

22870851700989 - DEP HAUTE-VIENNE

Sélectionner « CHORUS »

Sélectionner un service :

CHORUS - CHORUS

Cliquer sur « Continuer »

Continuer

Analyse en cours

Votre document est en cours d'analyse, les données reconnues automatiquement sont en surbrillance bleue. Merci de vérifier et corriger si nécessaire avant de valider.



Annuler

[Annuler](#)[Enregistrer en mode Brouillon](#)[Valider et envoyer](#)**FOURNISSEUR DE LA FACTURE**

* Désignation :

22870851700989 - DEP HAUTE-VIENNE

Pour les entreprises étrangères vous devez indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire

Service :

CHORUS - CHORUS

Références bancaires :

CADRE DE FACTURATION

* Cadre de facturation :

A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture

DESTINATAIRE DE LA FACTURE Laisser coché NON

Le destinataire est-il l'État ?

 Oui Non

* SIRET :

[Rechercher une structure](#)

Saisir le numéro SIRET de la collectivité

Raison sociale :

Code service

[Rechercher un service](#)[Recherche avancée](#)

Libellé service :

RÉFÉRENCES

* Numéro de facture :

SPQR20220048

Numéro de la facture fournisseur

Date de facture :

09/04/2022

Date d'émission de la facture



Format de dépôt :

DEPOT_PDF_PORTAIL

* Devise :

EUR - Euro européen



Type

Facture

Avoir

N° d'engagement :

Rechercher

Numéro du marché :

Saisir le numéro d'engagement en majuscules sans faire « Rechercher ».
Exemple : CP2022/X -----/1

* Type de TVA :

TVA sur les encassements



* Mode de règlement :

Virement



Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

SPQR - 33, rue François Garçon - 69003 Lyon France - contact@spqr-conseil.fr - 04 72 64 26 60
SAS au capital de 10 000€ - 81035360700031 - 810353607 - FR79610353607 - 70222

[Visualiser le Pdf](#)

PIÈCES JOINTES

Ligne(s) par page

Pagination

0 sur 0

Type	Désignation ↑↓	Nom du fichier ↑↓	Actions
Facture PDF	FAC81035360700031...	FAC81035360700031...	

[Télécharger pièces jointes](#) [Supprimer pièces jointes](#) [Ajouter une pièce jointe](#)

[Annuler](#)

[Enregistrer en mode Brouillon](#)

MONTANTS TOTAUX

* Montant HT :

* Montant TVA :

Renseigner tous les montants avec une **virgule** et non un point de séparateur

Montant TTC :

0,00

* Net à payer :

Net à payer

Saisir le détail de la TVA
(Facultatif)

[Détail TVA](#)

Puis cliquer sur « Valider et envoyer »

[Valider et envoyer](#)

Confirmation d'envoi



Veuillez confirmer l'envoi de votre facture n° 1 à destination de 22870851700989 DEP HAUTE-VIENNE avec les montants suivants:

- Montant HT : 10,00
- Montant TVA : 2,00
- Montant TTC après remise : 12,00
- Net à payer : 12,00

Annuler

Confirmer et envoyer

A noter, les factures déposées entre 8h et 12h ne sont reçues par le Département que le lendemain.
Les factures déposées entre 12h et 20h ne sont reçues que le surlendemain.