


# DEPOSER UNE FACTURE

## ETAPE 1 – SE CONNECTER

### Connexion

#### Enter Username & Password

Username:

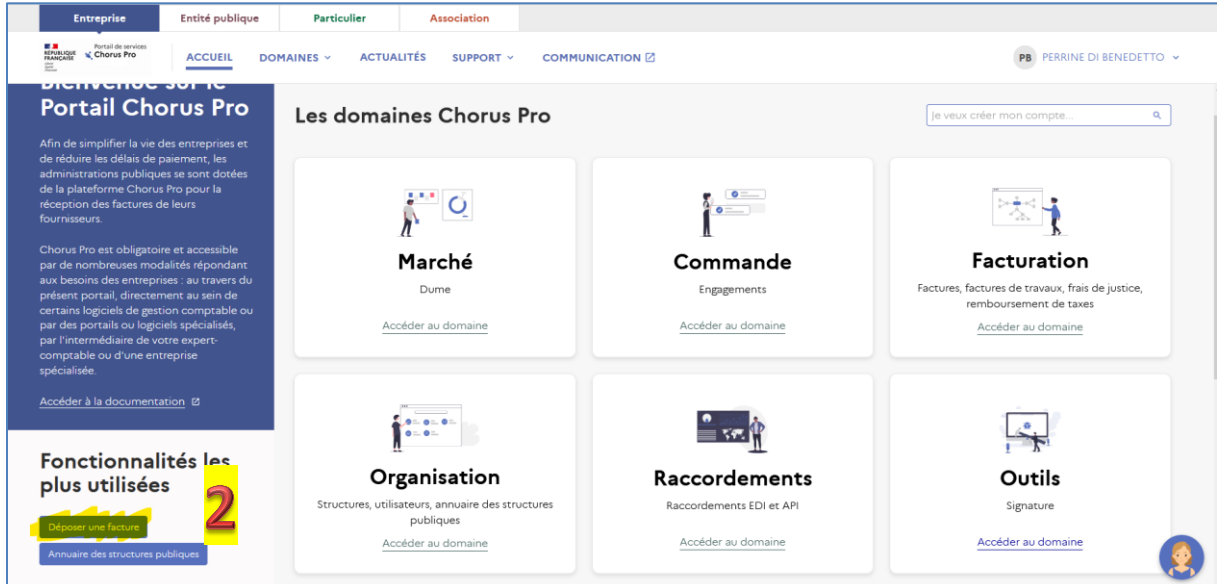
Password:\*  

**1**

[Forgot your username?](#)

[LOGIN](#)

## ETAPE 2 – CLIQUER SUR LE BOUTON DEPOSER UNE FACTURE



Entrepise Entité publique Particulier Association

Portail de services  
Chorus Pro

ACCUEIL DOMAINES ACTUALITÉS SUPPORT COMMUNICATION

PB PERRINE DI BENEDETTO

Bienvenue sur le  
**Portail Chorus Pro**

Afin de simplifier la vie des entreprises 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.

Chorus Pro est obligatoire et accessible par de nombreuses modalités répondant aux besoins des entreprises : au travers du présent portail, directement au sein de certains logiciels 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**

**2**

[Déposer une facture](#)

[Annuaire des structures publiques](#)

### 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

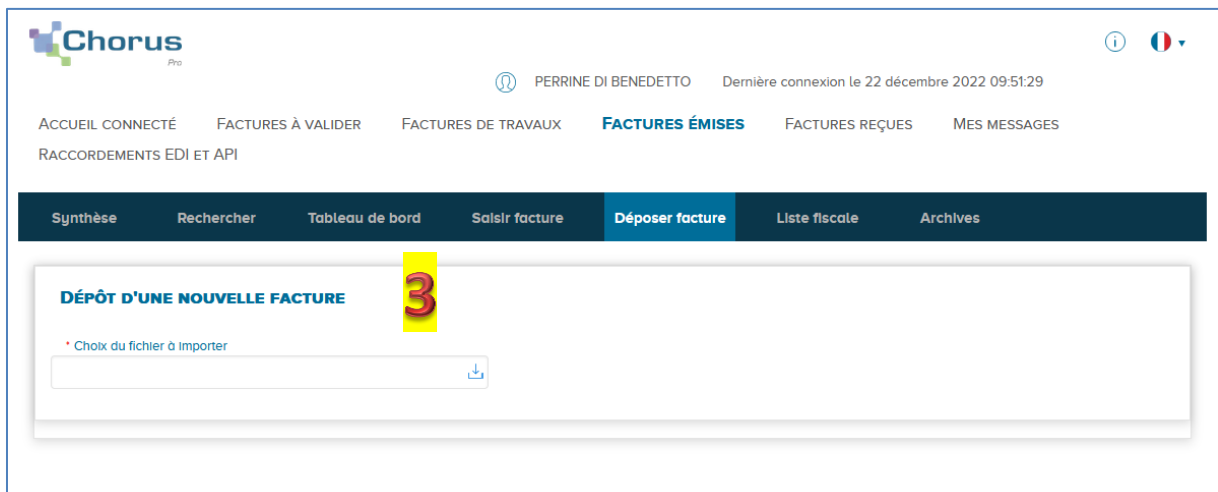
[Accéder au domaine](#)

#### Outils

Signature

[Accéder au domaine](#)

## ETAPE 3 – CLIQUER SUR LA FLECHE POUR SELECTIONNER VOTRE FACTURE



Chorus Pro

PERRINE DI BENEDETTO Dernière connexion le 22 décembre 2022 09:51:29

ACCUEIL CONNECTÉ FACTURES À VALIDER FACTURES DE TRAVAUX **FACTURES ÉMISES** FACTURES REÇUES MES MESSAGES  
RACCORDEMENTS EDI ET API

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

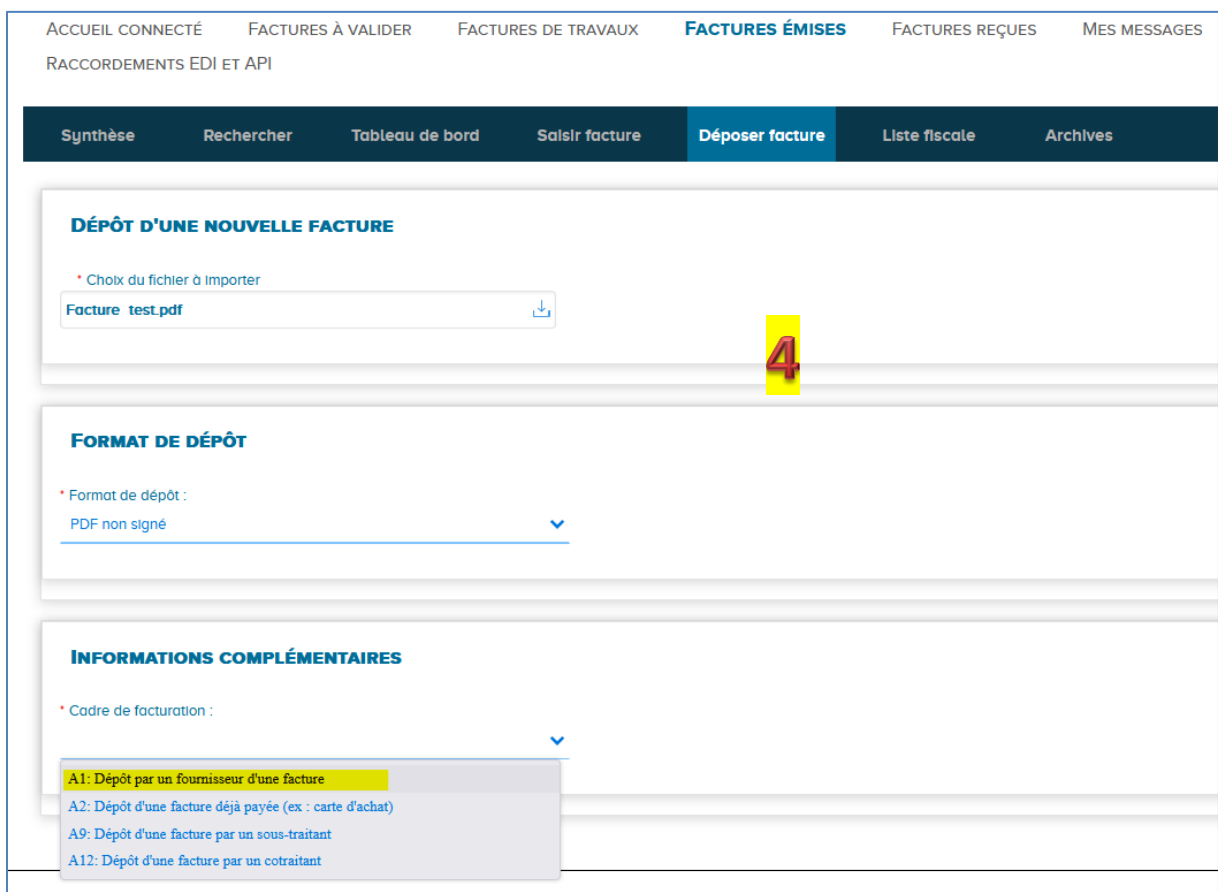
**DÉPÔT D'UNE NOUVELLE FACTURE**

• Choix du fichier à importer

Facture test.pdf

**ATTENTION, le nom de fichier ne doit pas dépasser 50 caractères**

## ETAPE 4 – CHOISIR LE CADRE DE FACTURATION ADAPTE



ACCUEIL CONNECTÉ FACTURES À VALIDER FACTURES DE TRAVAUX **FACTURES ÉMISES** FACTURES REÇUES MES MESSAGES  
RACCORDEMENTS EDI ET API

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

**DÉPÔT D'UNE NOUVELLE FACTURE**

• Choix du fichier à importer

Facture test.pdf

**FORMAT DE DÉPÔT**

• Format de dépôt :

PDF non signé

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

• Cadre de facturation :

- 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

Le choix du cadre de facturation permet d'orienter le cheminement que le document va prendre. Il permet d'identifier le type de document transmis ainsi que le déposant.

Le **cadre A1** correspond au cas général du dépôt d'une facture simple par un fournisseur.

Si vous êtes un sous-traitant vous pouvez utiliser le **cadre A9** : *votre facture devra être validée dans Chorus par le titulaire du marché pour que la transmission se poursuive au Département de l'Isère.*

Si vous êtes co-traitant vous pouvez utiliser le **cadre A12** : *votre facture devra être validée dans Chorus par le mandataire du marché pour que la transmission se poursuive au Département de l'Isère.*

## ETAPE 5 – INDIQUER VOTRE STRUCTURE ET VOTRE SERVICE PUIS CLIQUER SUR CONTINUER

**DÉPÔT D'UNE NOUVELLE FACTURE**

\* Choix du fichier à importer

Facture\_test.pdf

**FORMAT DE DÉPÔT**

\* Format de dépôt :

PDF non signé

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

\* Cadre de facturation :

A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture

\* Structure :

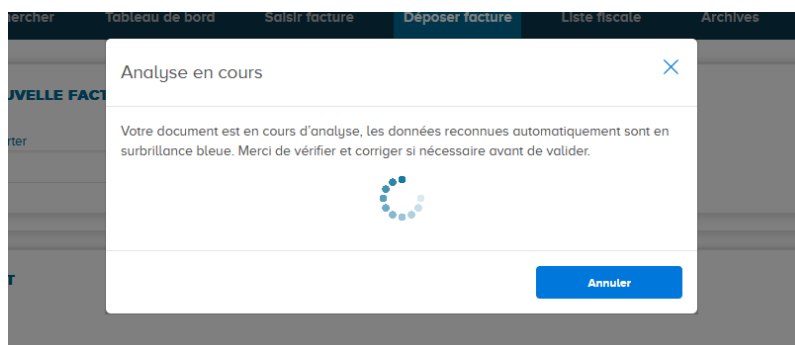
N° SIRET - NOM ENTREPRISE

Sélectionner un service :

N° - LIBELLE DU SERVICE DE L'ENTREPRISE

Continuer

CHORUS PRO ANALYSE LE FICHER PDF QUE VOUS AVEZ SELECTIONNÉ :



## ETAPE 6 – CHORUS AFFICHE VOTRE FACTURE A L'ECRAN AINSI QUE VOTRE IDENTIFICATION

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

Annuler Enregistrer en mode Brouillon Valider et envoyer

\* Les champs précédés d'un astérisque sont obligatoires

### FOURNISSEUR DE LA FACTURE

\* Désignation : 6

Service : 6

Références bancaires : 6

### DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ?  
 Oui  Non

\* SIRET :  
 Recherche avancée

Raison sociale :

Code service  
 Recherche avancée

Libellé service :

### CADRE DE FACTURATION

\* Cadre de facturation :  
A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture 6

Emetteur :	Client :
NOM DE L'ENTREPRISE Adresse de l'entreprise XX XXX NOM DE LA VILLE	DEPARTEMENT DE L'ISERE Rue Fantin Latour 38000 GRENOBLE
N° TVA intra-communautaire :	<b>Service chargé du paiement:</b>
SIRET : XXXXXXXXXXXXX Contacts : M. MACHIN Suivi par : Mail : nom.prenom@entreprise.fr Tel 04.76.06.07.08.	Code service : 63
	<b>Payeur :</b>
	Payeur Départemental de l'Isère <span style="background-color: yellow; padding: 2px;">6</span>

### RÉFÉRENCES

\* Numéro de facture :

Date de facture :  
 📅

Format de dépôt :

\* Devise :

Type  
 Facture  Avoir

N° d'engagement : 🔍  
 Rechercher

**FACTURE N° : 2022-2658**      Du 19/08/2022

**Détail :**

N° de commande : 2022-009631  
Référence commande : C20228758

Prestations	PU HT	Rem	Qté	Mont HT	TVA
Boulons référence TTTY32	30.00	0	1	30.00	6.00
Clés à molette référence AAA211	12.00	0	2	24.00	4.80

## ETAPE 7 – RENSEIGNER LE DESTINATAIRE : LAISSER « NON » COCHÉ (le Département est une collectivité locale, il n'est pas l'Etat)

Annuler Enregistrer en mode Brouillon Valider et envoyer

\* Les champs précédés d'un astérisque sont obligatoires

### FOURNISSEUR DE LA FACTURE

\* Désignation : 6

### DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ?  
 Oui  Non 7

\* SIRET : 6

**Pour les étapes suivantes se munir de notre bon de commande.**

## ETAPE 8 – RENSEIGNER LE DESTINATAIRE DE LA FACTURE

CLIQUER DANS LA CASE SIRET ET SAISIR LES 6 PREMIERS CHIFFRES DU SIRET DU DESTINATAIRE PUIS SELECTIONNER LE SIRET (INDIQUÉ SUR LE BON DE COMMANDE) :

**DESTINATAIRE DE LA FACTURE**

Le destinataire est-il l'État ?  
 Oui  Non

\* SIRET :

Rechercher une structure **8**

Saisissez 6 caractères

Code service

Rechercher un service

Libellé service :

SIRET : 22380001200013  
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR1X223800012  
COMMANDE N° 2018 00006270

**DESTINATAIRE DE LA FACTURE**

Le destinataire est-il l'État ?  
 Oui  Non

\* SIRET :

Rechercher une structure **8b**

223800

22380001200013

22380001200435

22380001200476

22380001200526

22380001200658

## ETAPE 9 – REPETER L'OPERATION POUR LA SAISIE DU CODE SERVICE

Code service

Rechercher un service **9**

6

6

60

61

63

DEBUTER PAR UNE SAISIE MANUELLE DU N° DANS « Rechercher un service » puis SELECTIONNER LE SERVICE INDIQUÉ SUR LE BON DE COMMANDE.

## ETAPE 10 – COMPLETER LA REFERENCE DE LA FACTURE

Emetteur :	Client :
NOM DE L'ENTREPRISE Adresse de l'entreprise XX XXX NOM DE LA VILLE	DEPARTEMENT DE L'ISERE Rue Fantin Latour 38000 GRENOBLE
N° TVA intra-communautaire :	<b>Service chargé du paiement:</b>
SIRET : XXXXXXXXXXXXXXX Contacts : M. MACHIN Suivi par : Mail : nom.prénom@entreprise.fr Tel 04.76.06.07.08.	Code service : 63
	<b>Payeur :</b>
	Payeur Départemental de l'Isère

**FACTURE N° : 2022-2658 Du 19/08/2022**

Détail :  
N° de commande : 2022-009631

**RÉFÉRENCES**

\* Numéro de facture : 2022 **10**

Date de facture : 19/08/2022

Format de dépôt : DEPOT\_PDF\_PORTAIL

\* Devise : EUR - Euro européen

Type  
 Facture  Avoir

*Cette référence est propre à votre structure et à votre numérotation de factures clients.*

## ETAPE 11 – SAISIR LA REFERENCE N° ENGAGEMENT :

Emetteur :	Client :
NOM DE L'ENTREPRISE Adresse de l'entreprise XX XXX NOM DE LA VILLE	DEPARTEMENT DE L'ISERE Rue Fantin Latour 38000 GRENOBLE
N° TVA intra-communautaire :	<b>Service chargé du paiement:</b>
SIRET : XXXXXXXXXXXXXXX Contacts : M. MACHIN Suivi par : Mail : nom.prénom@entreprise.fr Tel 04.76.06.07.08.	Code service : 63
	<b>Payeur :</b>
	Payeur Départemental de l'Isère

**FACTURE N° : 2022-2658 Du 19/08/2022**

Détail :  
N° de commande : 2022-009631  
Référence commande : C20228758

Prestations	PU HT	Rem	Qté	Mont HT	TVA
Boulons référence TTTYYY32	30.00	0	1	30.00	6.00
Clés à molette référence AAAZZ11	12.00	0	2	24.00	4.80

Les prix indiqués sont en euros

**Récapitulatif à payer:**

Total HT :	54.00 Euros
Total TVA :	10.80 Euros
<b>Total TTC :</b>	<b>64.80 Euros</b>

Nombre de pages : 1

**RÉFÉRENCES**

\* Numéro de facture : 2022-2658

Date de facture : 19/08/2022

Format de dépôt : DEPOT\_PDF\_PORTAIL

\* Devise : EUR - Euro européen

C20198758

Facture  Avoir

N° d'engagement : C20228758 **11** Rechercher

Numéro du marché :

\* Type de TVA : TVA sur les encaissements

\* Mode de règlement : Virement

Indiquer le numéro de marché s'il y en a un.

## ETAPE 12 – MODIFIER SI NECESSAIRE LES MONTANTS PRE-SAISIS PAR CHORUS

**FACTURE N° : 2022-2658** Du 19/08/2022

Détail :

N° de commande : 2022-009631  
Référence commande : C20228758

Prestations	PU HT	Rem	Qté	Mont HT	TVA
Boulons référence TTTY32	30.00	0	1	30.00	6.00
Clés à molette référence AAZZ11	12.00	0	2	24.00	4.80

Les prix indiqués sont en euros

**Récapitulatif à payer:**

Total HT :	54.00 Euros
Total TVA :	10.80 Euros
<b>Total TTC :</b>	<b>64.80 Euros</b>

Nombre de pages : 1

[Visualiser le Pdf](#)

Devise : EUR - Euro européen

Type  
 Facture  Avoir

N° d'engagement : C20228758 [Rechercher](#)

Numéro du marché :

\* Type de TVA : TVA sur les encaissements

\* Mode de règlement : Virement

**PIÈCES JOINTES**

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

Type	Désignation ↑↓	Nom du fichier ↑↓	Actions
Facture PDF	Facture 2022 - 2658.p...	Facture 2022 - 2658.p...	<a href="#">📄</a> <a href="#">📄</a>

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

**MONTANTS TOTAUX**

\* Montant HT : 54

\* Montant TVA : 10.80 12

Montant TTC : 64,80

\* Net à payer : 64,80

Saisir le détail de la TVA (Facultatif) [Detail TVA](#)

**ATTENTION saisir les décimales avec des virgules (pas des points)**

## ETAPE 13 – AJOUTER SI NECESSAIRE DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES EN CLIQUANT SUR AJOUTER UNE PIECE JOINTE

**PIÈCES JOINTES**

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

Type	Désignation ↑↓	Nom du fichier ↑↓	Actions
Facture PDF	Facture 2022 - 2658.p...	Facture 2022 - 2658.p...	<a href="#">📄</a> <a href="#">📄</a>

[Télécharger pièces jointes](#)
[Supprimer pièces jointes](#)
[Ajouter une pièce jointe](#)
13

**GESTION DES PIÈCES JOINTES**

**Retour** **13 ter**

**AJOUTER UNE PIÈCE JOINTE**

\* Sélection de la pièce jointe :

\* Désignation :

\* Type de pièce jointe :

**Ajouter**

**LISTE DES PIÈCES JOINTES DISPONIBLES**

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

Type	Désignation	Nom du fichier	Action

**13 bis**

**LISTE DES PIÈCES JOINTES**

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

Type de pièce jointe	Désignation	Nom du fichier	Actions
Facture PDF	Facture 2022 - 2658.pdf	Facture 2022 - 2658.pdf	

*Le document ajouté s'affiche dans la liste en dessous. Cliquer sur retour pour revenir à la facture.*

## ETAPE 14 – COMPLETER SI NECESSAIRE LES DIFFERENTS TAUX DE TVA

CLIQUER SUR LE BOUTON DETAIL TVA

\* Net à payer :

**14**

Saisir le détail de la TVA (Facultatif)

**Détail TVA**

PUIS CLIQUER SUR AJOUTER/MODIFIER POUR CREER AUTANT DE LIGNES DE TVA QUE NECESSAIRE :

**RÉCAPITULATIF TVA**

**Retour** **Ajouter / Modifier** **14b**

\* Taux TVA :

\* Montant de base HT :

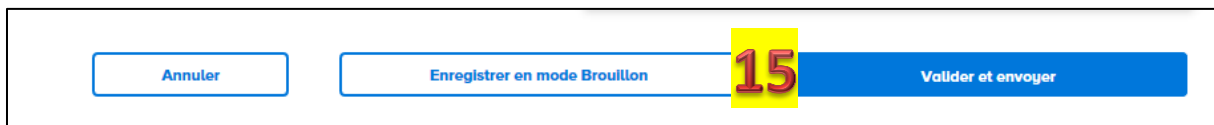
Montant TVA :

Taux de TVA	Montant de base HT	Montant TVA	Actions
20,0%	20,00	4,00	
5,5%	50,00	2,75	

**14c**



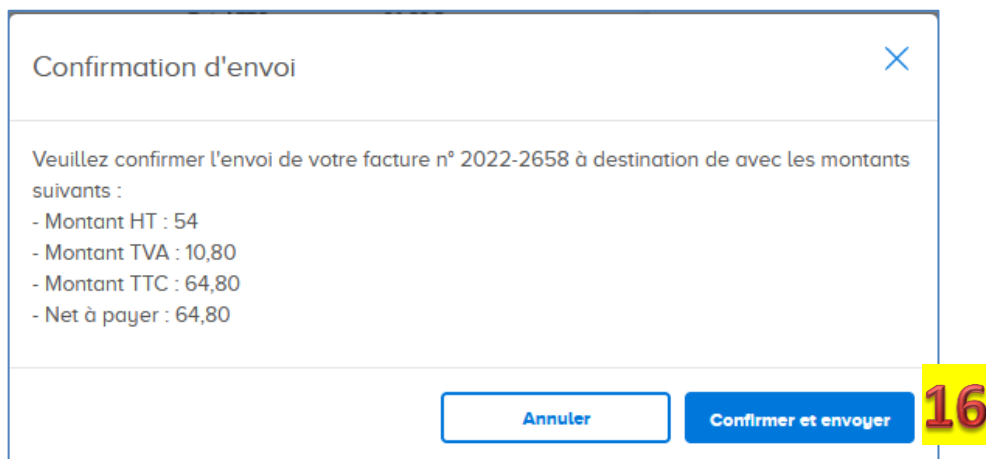
## ETAPE 15 – CLIQUER SUR LE BOUTON VALIDER ET ENVOYER



Annuler Enregistrer en mode Brouillon **15** Valider et envoyer

SI VOUS ATTENDEZ DES COMPLEMENTS AVANT TRANSMISSION CLIQUER SUR ENREGISTRER EN MODE BROUILLON

## ETAPE 16 – CONFIRMER L'ENVOI



Confirmation d'envoi

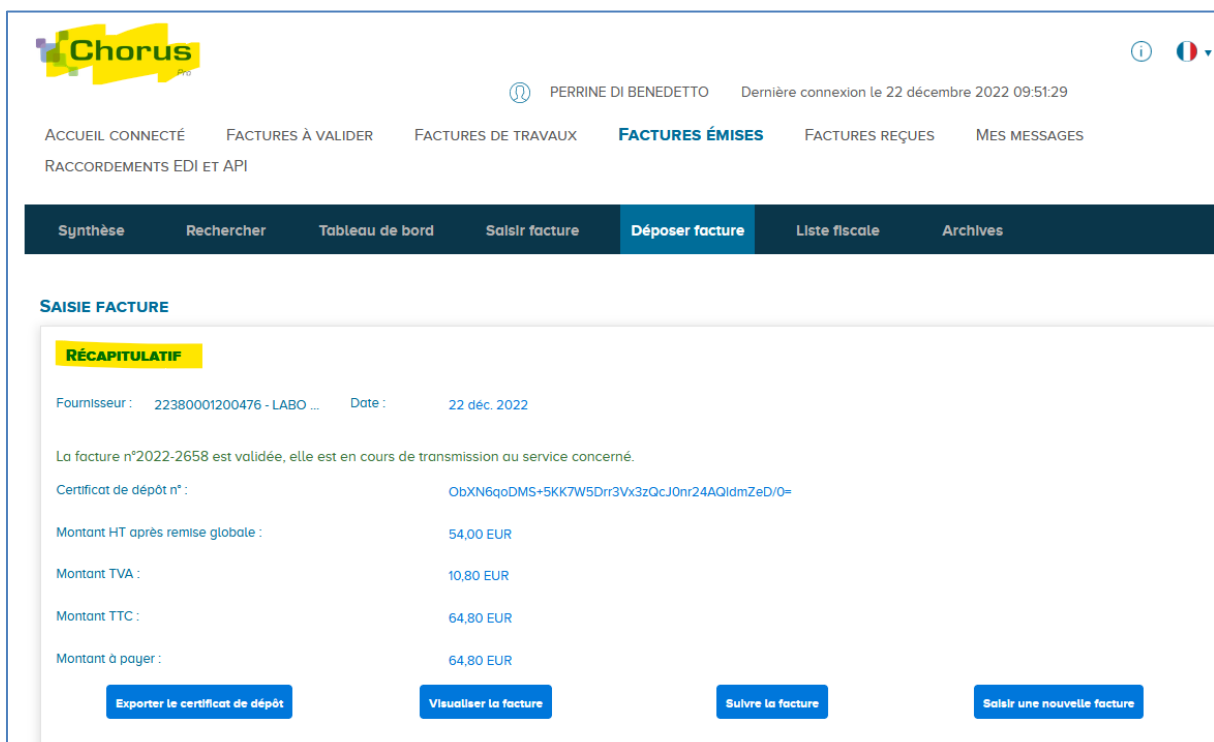
Veuillez confirmer l'envoi de votre facture n° 2022-2658 à destination de avec les montants suivants :

- Montant HT : 54
- Montant TVA : 10,80
- Montant TTC : 64,80
- Net à payer : 64,80

Annuler Confirmer et envoyer **16**

## ETAPE 17 – ENREGISTRER LE CERTIFICAT DE DEPOT

Après confirmation, Chorus Pro ouvre le certificat de dépôt (preuve du dépôt de votre facture) :



**Chorus** PERRINE DI BENEDETTO Dernière connexion le 22 décembre 2022 09:51:29

ACCUEIL CONNECTÉ FACTURES À VALIDER FACTURES DE TRAVAUX **FACTURES ÉMISES** FACTURES REÇUES MES MESSAGES  
RACCORDEMENTS EDI ET API

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

**SAISIE FACTURE**

**RÉCAPITULATIF**

Fournisseur : 22380001200476 - LABO ... Date : 22 déc. 2022

La facture n°2022-2658 est validée, elle est en cours de transmission au service concerné.

Certificat de dépôt n° : ObxN6qoDMS+5KK7W5Dr3Vx3zQcJ0nr24AQldmZeD/O=

Montant HT après remise globale : 54,00 EUR

Montant TVA : 10,80 EUR

Montant TTC : 64,80 EUR

Montant à payer : 64,80 EUR

Exporter le certificat de dépôt Visualiser la facture Suivre la facture Saisir une nouvelle facture

Le bouton **Exporter le certificat de dépôt** vous permet d'enregistrer le certificat au format PDF sur votre ordinateur

Le bouton **Visualiser la facture** vous permet d'ouvrir la facture PDF que vous avez chargée en tout début de dépôt (en étape 3)

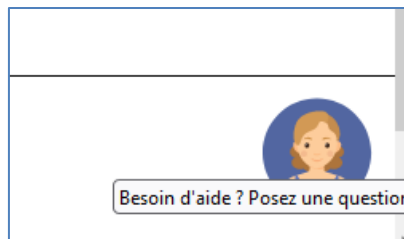
Le bouton **Suivre la facture** vous permet d'accéder à l'historique :

SUIVI DU TRAITEMENT				
Numéro de la demande :	2022-2658	Etat :	Déposée	Mode de dépôt : Dépôt portail PDF non signé
HISTORIQUE D'ÉTAT				
Date de passage	Etat	Utilisateur	Structure/Service	Commentaire
22/12/2022	Déposée	PERRINE DI BENEDETTO (chorus-co mptabilite@isere.fr)	LABO VETERINAIRE DEP	
22/12/2022	Brouillon	PERRINE DI BENEDETTO (chorus-co mptabilite@isere.fr)	LABO VETERINAIRE DEP	

*Si vous avez d'autres factures à déposer, cliquer sur le logo en haut à gauche pour retrouver le bouton déposer une facture (étape 2).*

## EN CAS DE DIFFICULTES

1. Contacter vos interlocuteurs habituels au Département pour échanger avec le **Service Administratif et Financier** qui traitera votre demande de paiement.
2. Contacter **Chorus Pro** via l'aide en ligne Claudia:
  - **FENETRE DE CONVERSATION** (en bas à droite de page d'accueil)



- **FORMULAIRE DE CONTACT** (en bas de page d'accueil)

Nous connaître	Informations complémentaires	Les sites publics
<a href="#">Aide</a>	<a href="#">Notes de version</a>	<a href="http://aife.economie.gouv.fr">aife.economie.gouv.fr</a>
<a href="#">Nous contacter</a>	<a href="#">Mentions légales</a>	<a href="http://api.gouv.fr">api.gouv.fr</a>
<a href="#">Plan du site</a>	<a href="#">CNIL</a>	<a href="http://communaute.chorus-pro.gouv.fr">communaute.chorus-pro.gouv.fr</a>
V3.3.2 R3	<a href="#">Conditions générales d'utilisation</a>	<a href="http://guichet-entreprises.fr">guichet-entreprises.fr</a>
	<a href="#">Accessibilité</a>	<a href="http://marches-publics.gouv.fr">marches-publics.gouv.fr</a>