

Fiche pratique Dépôt d'une facture à l'attention Du Département de Saône-et-Loire

1- Objectif :

Déposer une facture sur la plateforme Chorus Portail Pro à destination du Département de Saône-et-Loire.

2- Préalable :

- Avoir enregistré la facture à déposer au format PDF
- Avoir les informations nécessaires au dépôt de la facture (Siret du Budget du Département, Code service de réception, référence à l'engagement)



Vous pouvez déposer des factures numériques sur Chorus Portail Pro en les adressant, selon les cas, vers le SIRET du :

- Budget principal du Département de Saône-et-Loire : 22710001300688
- Budget annexe du Centre de santé départemental : 22710001300738
- Budget annexe du RIP - Très haut débit : 22710001300746
- Budget annexe de l'Ehpad de Mervans : 22710001300720

La réception de la facture au Département est conditionnée :

- au renseignement d'un code d'identification du service :
 - Pour le budget principal : CD71 (code 183)
 - Pour le budget annexe du Centre de santé départemental : CSD (code 174)
 - Pour le budget annexe du RIP - Très haut débit : THD (code 173)
 - Pour le budget annexe de l'Ehpad de Mervans : Ehpad de Mervans (code 148)
- au renseignement d'un numéro d'engagement qui permettra d'orienter votre facture vers le bon service. Si ce numéro est inexact ou mal renseigné, la facture doit être retraitée manuellement par le Département, ce qui fait perdre du temps pour son paiement.

3- Procédure dans Chorus :

Se connecter au portail <https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1>

gestion comptable ou par des portails ou logiciels spécialisés, par l'intermédiaire de votre expert-compta
Prenez le temps de vous informer en visitant la Communauté Chorus Pro ou bénéficiez d'un accompagnement en format webinaire.

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE ?

Adresse électronique de connexion * :

Mot de passe * :

[Mot de passe oublié ?](#)

Ac

[Info
proc
Date
Nous
Chor
Les p
dans
versi

Cliquer sur « déposer une facture »

Chorus
Pro

FLORENCE BERROT Dernière connexion le 9 décembre 2020 10:11:02

ACCUEIL CONNECTÉ ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT TIC FACTURES DE TRAVAUX FACTURES ÉMISES
FACTURES REÇUES MÉMOIRES DE FRAIS DE JUSTICE MES MESSAGES RACCORDEMENTS EDI ET API SOLlicitATIONS ÉMISES
SOLlicitATIONS REÇUES MON COMPTE

FIL D'ÉVÉNEMENTS

09/12/2020 :
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures de travaux
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures émises
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures reçues

08/12/2020 :
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures émises
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures de travaux
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures reçues

07/12/2020 :
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures reçues

06/12/2020 :
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures émises
- Un ou plusieurs événements dans l'espace Factures reçues

05/12/2020 :

ACTUALITÉS

[Indisponibilité] - Maintenance SMA - Perturbation des services d'import et de consultation des pièces jointes - 12/12/2020
Date de publication : 09/12/2020
Nous vous informons qu'une opération de maintenance sur le SMA (Service Mandataire ATLAS) est prévue le Samedi 12 Décembre de 16h à 18h.
Vous pourrez rencontrer des difficultés lors de l'import et de la consultation de vos pièces jointes durant la plage d'intervention.

ACCÈS RAPIDE

+ Ajouter un espace Rechercher structure publique + Déposer une facture Accéder aux rejets EDI

Aller télécharger la facture préalablement enregistrée

Dépôt d'une nouvelle facture



* Choix du fichier à importer

Annuler

Choisir le cadre de facturation « A1 », la structure (il s'agit ici de la structure fournisseur), et sélectionner le service si besoin

Dépôt d'une nouvelle facture



* Choix du fichier à importer

FAC287100028000112018-77-1316.pdf

* Format de dépôt :

PDF non signé

* Cadre de facturation :

A1: Dépôt par un fournisseur d'une facture

* Structure :

183-C071

Annuler

Continuer

Cocher « Non » pour destinataire Etat

FOURNISSEUR DE LA FACTURE

* Désignation :
22710001300688 - DEP SAONE-ET-LOIRE

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ? Oui Non

* SIRET :

Au niveau « Destinataire de la facture », cliquer sur « Recherche avancée »

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ? Oui Non

* SIRET :

Renseigner le SIRET donné par le Département et cliquer sur « Rechercher »

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

RECHERCHER UNE STRUCTURE

CRITÈRES DE RECHERCHE

Identifiant :

Raison sociale :

Libellé :

Code postal : Ville :

Type d'entité :
Structure Publique

Type d'identifiant :
Structure avec N° SIRET

Statut :
Actif

Pays :

La structure du Département apparaît, la sélectionner en cliquant sur la coche à droite

RECHERCHER UNE STRUCTURE

CRITÈRES DE RECHERCHE

Identifiant : Type d'entité :

Raison sociale : Type d'identifiant :

Libellé : Statut :

Code postal : Ville : Pays :

Exporter les résultats

Lignes par page : Page :

Identifiant	Raison sociale/Libellé / Nom Prénom	Statut	Code postal	Code service
22710001300688	DEP SAONE-ET-LOIRE	ACTIF	71026	MACON

Au niveau « Code service », cliquer sur « Recherche avancée »

FOURNISSEUR DE LA FACTURE

* Désignation :

Service :

Références bancaires :

CADRE DE FACTURATION

* Cadre de facturation :

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ? Oui Non

* SIRET :

Raison sociale :

* Code service :

Libellé service :

Renseigner le code donné par la structure et faire « Rechercher »

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

CRITÈRES DE RECHERCHE

(Le caractère * peut être utilisé pour remplacer n'importe quelle chaîne de caractères.)

Destinataire :

Code :

Nom :

Le service apparaît, le sélectionner en cliquant sur la coche à droite

RÉSULTAT DE LA RECHERCHE

Code ↑↓	Nom ↑↓	Actions ↑↓
183	CD71	<input checked="" type="checkbox"/>

Libellé service :
CD71

RÉFÉRENCES

* Numéro de facture :
20211

Date de facture :
22/11/2021

Format de dépôt :
DEPOT_PDF_PORTAIL

* Devise :
EUR - Euro européen

Type :
 Facture Avoir

N° d'engagement :
E526325

Numéro du marché :

* Type de TVA :
TVA sur les encaissements

* Mode de règlement :
Virement

Vérifier le numéro de facture et la date de facture (s'ils sont obsolètes les modifier)

Renseigner le numéro d'engagement donné par le Département (ne pas cliquer sur rechercher)

Vérifier les montants (HT/TTC/Net à payer).

Validation :

2 cas :

- 1- **Vous n'avez pas de pièce justificative complémentaire à joindre** : cliquer directement sur « valider et envoyer ».

PJ annexe FAC_54742_2020H23... Télécharger pièces jointes Supprimer pièces jointes Ajouter une pièce jointe

Saisir le détail de la TVA (Facultatif)

Vérifier et confirmer l'envoi

Confirmation d'envoi

Veillez confirmer l'envoi de votre facture n° 2020-12532 à destination de 11000201100044

Etat avec les montants suivants :

- Montant HT : 257,21
- Montant TVA : 0
- Montant TTC : 257,21
- Net à payer : 257,21

Annuler Confirmer et envoyer

SAISIE FACTURE

RÉCAPITULATIF

Fournisseur : 22710001300688 - DEP S... Date : 9 déc. 2020

La facture n°2020-12532 est validée, elle est en cours de transmission au service concerné.

Certificat de dépôt n° : 96D23yT+VqH6svwRIBWrbddPAMZWcBPEsv9WAItajZU=

Montant HT après remise globale : 257,21 EUR

Montant TVA : 0,00 EUR

Montant TTC : 257,21 EUR

Montant à payer : 257,21 EUR

2- Vous avez des pièces justificatives à joindre : cliquer sur « Ajouter une pièce jointe ».

A compter de la réception du présent avis, vous disposez d'un délai de :

- trente jours pour payer cette somme au comptable public selon les modalités détaillées au verso;
- deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Mme HEID Claire, par délégation, Cheffe de service exécution comptabilité

Partie à découper suivant les pointillés.

NOM DU DEBITEUR	Exercice	Numéro du titre	SOMME DUE	Intérêt aux et points de départ
COUR D'APPEL DE DUREN	2020	012532-1	257,21 €	

Département de Saône-et-Loire / Budget principal

Visualiser le Pdf

PIÈCES JOINTES

Ligne(s) par page Pagination < 1 sur 1 >

Type	Désignation	Nom du fichier	Actions
Facture PDF		ASAP_2020_12532.pdf	

Télécharger pièces jointes Supprimer pièces jointes **Ajouter une pièce jointe**

Type de TVA : TVA sur les encaissements

Mode de règlement : Virement

MONTANTS TOTAUX

Montant HT : 257,21

Montant TVA : 0

Montant TTC : 257,21

Net à payer : 257,21

Saisir le détail de la TVA (Facultatif) **Détail TVA**

Sélectionner la pièce justificative préalablement enregistrée et renseigner les zones « Description » et « Type de pièce jointe ». Cliquer sur « Ajouter ».

Cliquer ensuite sur « Retour »

GESTION DES PIÈCES JOINTES

[Retour](#)

AJOUTER UNE PIÈCE JOINTE

* Sélection de la pièce jointe :

FAC_54742_20201123_COUR_APPEL_DIJON.pdf

* Désignation :

PJ annexe

* Type de pièce jointe :

Document annexe

[Ajouter](#)

LISTE DES PIÈCES JOINTES DISPONIBLES

Ligne(s) par page Pagination

Type	Désignation	Nom du fichier	Action
Pièce jointe de rejets EDI	DEP SAONE-ET-LOIRE	20201203_0_227100...	+

Ouvrir l'écran d'ajout de pièces jointes

Cliquer sur « Valider et envoyer »

Suivi des factures sur Chorus :

Possibilité de suivre le traitement des factures via l'onglet « Factures émises »



ACCUEIL CONNECTÉ

ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE

FACTURES ÉMISES

FACTURES REÇUES

MÉMOIRES C

SOLLICITATIONS REÇUES

MON COMPTE