

GRILLE DE DÉPÔT D'UNE FACTURE CHORUS

ps://portail.dgfiip.finances.gouv.fr/cpp/depotFacture?execution=e3s1 Intranet CD32 Portail de la Gestion Publique -... Bienvenue sur Chorus Pro

Affichage Favoris Outils ?

Chorus Pro Dernière connexion le 22 mars 2017 11:41:44

Aide en ligne Besoin d'aide ? Posez-moi vos questions Demander

Martine ALICOT

Accueil connecté Activités du gestionnaire Factures de travaux Factures reçues Factures à valider **Factures émises** Sollicitations reçues Sollicitations émises

Mon Compte

Synthèse Rechercher Tableau de bord Saisir facture **Dépôt factures** Liste fiscale Déposer facture en cours

Cadre de facturation

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

Identification

Numéro * : **Numéro**

Date : **jj/mm/aaaa**

Destinataire

Le destinataire est-il un service de l'Etat ? Oui Non

Destinataire * : **Destinataire**

Service : **Service**

Fournisseur

Raison sociale * : **Sélectionner un fournisseur**

Identifiant : **Identifiant**

Service : **Sélectionner un service**

Références bancaires :

Références

Devise * : **Euro européen**

Type : **Facture** Avoir

Numéro de la facture d'origine : **Numéro de la facture d'origine**

Type de TVA : TVA sur les débits **TVA sur les encaissements** Sans TVA Exonéré

N° d'engagement : **N° d'engagement**

Numéro du marché : **Numéro du marché**

Mode de règlement * : **Virement**

Montants totaux

Montant HT * :

Montant TVA * :

Montant TTC après remise * :

Net à payer * : **Net à payer**

Récapitulatif TVA

Taux TVA * : **Taux TVA**

Montant de base HT par taux * : **Montant de base HT par taux**

Montant TVA par taux de TVA : **0,00**

FACTURE F1700927 du 28/02/2017

Produits de marquage

Adresse Livraison		Adresse Facturation	
SERVICE PARC DEPARTEMENTAL AUCH 1 RUE DE LA FONTAINE SPD/POLE EXPLOITATION 32000 AUCH FRANCE		DEPARTEMENT DU GERS DOL/DP/POLE MAGASIN 81 ROUTE DE PESSAN 32001 AUCH CEDEX FRANCE	
Référence : CDE N. 1702009			

Affaire suivie par : TROUSSELLE Marie-Astrid (Tél : 03 44 44 13 46 Fax : 03 44 44 23 13)
Code Client : 03200011 Votre N° de TVA IC : FR36223200015
Votre SIRET : 22320001500012

Code	Désignation	Qté	Unité	Prix Net	Montant HT
QP09949	DROIT M BSPT 3/8 - F JIC 3/4 Tournant	2,00	U	3.630 €	7.26 €
QP09949	COUDE 90° M BSPT 1/4 - M JIC 3/4	1,00	U	6.620 €	6.62 €
XTR00001	FRAIS DE PORT 10 KG	1,00	U	28.000 €	28.00 €
QP09949	TUYAU PVC SPIRALE ACIER	10,00	U	6.400 €	64.00 €
QP09949	FLEXIBLE BLUEMAX II HOSE (7.5m Expandable)	1,00	U	144.200 €	144.20 €
QP09949	FILTRE HYDRAULIQUE POMPE V450 F1061	1,00	U	41.410 €	41.41 €
QP09949	SILENTBLOC COMPRESSEUR SE006	4,00	U	21.500 €	86.00 €
QP09949	CARTOUCHE FILTRANTE HYDR 10 MICRONS	2,00	U	21.910 €	43.82 €

Conditions de règlement : Virement 30 jours nets
Pénalités de retard : taux d'intérêt appliqué par la BCE + 10 points
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : montant de 40 €
Pour les entreprises régies par l'article L441-6 du Code de commerce
Pas d'escompte pour virement anticipé

Total H.T.	421.31 €
Total T.V.A.(20%)	84.25 €
Total T.T.C.	505.56 €
Acompte	
NET A PAYER	505.56 €

Marque d'attestation de règlement à :

ECOPRES
SIRET : 520 149 01
N° SIRET : 520 149 01
N° SIRET : 01543 11601

Papillon à joindre à votre règlement
Client : 03200011 / 2955067
Facture n° F17009271
Montant : 505,56 €
Imputation : 2505382

1

2a

2b

3

4

4

Après import, traitement par CHORUS de votre facture PDF, les informations de celle-ci peuvent être pré-remplies dans les différents blocs de l'écran, suite à la lecture optique de la facture opérée par CHORUS.

Vous devez obligatoirement procéder aux vérifications des champs situés dans les blocs suivants et les modifier ou les compléter si nécessaire :

- Bloc "*Identification*", bloc "*Destinataire*", bloc "*Références*", bloc "*Montants totaux*", bloc "*Récapitulatif TVA*"

Veillez en particulier :



Indiquer ici le numéro de votre facture (numéro figurant sur le PDF déposé sur CHORUS) et la date d'émission de la facture,



Rechercher le destinataire à partir du numéro SIRET qu'il vous a communiqué,



Rechercher le service du Département qui vous a passé commande. Ces éléments figurent dans la zone "*Références de la facture électronique*" du bon de commande adressé ou dans l'information du service qui vous a passé commande.



N° d'engagement : reporter en respectant le format, le numéro figurant dans la zone "*Références de la facture électronique*" du bon de commande ou celui qui vous a été adressé

Le numéro de bon de commande usuel ou le numéro d'engagement communiqué est conforme à la structure suivante :

- Si achat sur bon de commande usuel :
 - BCaaaa/Numéro du bon de commande
 - *EXEMPLE : BC2016/16SERV1-000030*
 - *Ce numéro est indiqué dans la rubrique "Références de la facturation électronique" du bon de commande.*
- Si engagement de CP sans émission d'un bon de commande usuel :
 - CPaaaa/Numéro d'engagement de CP/Numéro de ligne d'engagement de CP
 - *EXEMPLE : CP2016/X000007/1*



Bloc "*récapitulatif TVA*" (bloc facultatif) et Bloc "*Montant total*" (bloc pré-rempli sur CHORUS). Les montants, les taux doivent être complétés et vérifiés car la lecture optique peut avoir repris des valeurs erronées.