

GÉRER LA SOUS-TRAITANCE SUR CHORUS PRO



Définition

Dans les marchés publics, la sous-traitance est le dispositif par lequel une entreprise confie à une autre l'exécution d'une partie de ses prestations.

Seul un sous-traitant de 1er rang peut prétendre au paiement direct par le service financier (ordonnateur), à condition d'avoir la validation du titulaire.

Dans Chorus Pro, la sous-traitance suit le schéma de validation suivant.



2 Émission d'une demande de paiement dans le cadre de marché de fournitures et/ou services

Pour émettre une facture de fourniture ou de service sur Chorus Pro, l'utilisateur doit avoir un compte sur Chorus Pro et avoir accès à la fonctionnalité « Factures émises ». Le dépôt de la demande de paiement dans le cadre des marchés de fournitures et services se fait à partir de l'onglet « Dépôt de factures » de l'espace « Factures émises ».

ACCUEIL CONNECTÉ ACTIVITÉS	S DU GESTIONNAIRE	DEMANDE DE REMBO	OURSEMENT TIC	ENGAGEMENTS	Factures à valie	DER	
FACTURES DE TRAVAUX	URES ÉMISES MÉN	IOIRES DE FRAIS DE J	IUSTICE MES M	ESSAGES SOLL	ICITATIONS ÉMISES	Mon compte	
Synthèse Rechercher	Tableau de bord	Saisir facture	Dépôt factures	Liste fiscale	Archives		
Dépôt d'une nouvelle facture	×	Une fois v	votre fichier de	facture import	é à l'aide de l'i	icône	
* Choix du fichier à Importer Facture XX	<u>4</u>	« télécharger », vous devez choisir le cadre de facturation « A9 – Dépôt de facture par un sous-traitant » pour envoyer votre					
* Format de dépôt : PDF non signé	~				under die unstanderen		
Cadre de facturation : A9: Dépôt d'une facture par un sous-traitant	~	La suite du processus de dépôt de demande de paiement est similaire à un dépôt de facture par un fournisseur, à la nuance					
* Structure : 85304122600012 - KMD SCI	~	du marché					
Sélectionner un service :	Continuer	Pensez à a jointe.	jouter votre att	estation de paie	ement direct en	pièce	

Emission d'une demande de paiement dans le cadre de marchés de travaux

Pour émettre une facture de travaux sur Chorus Pro, l'utilisateur doit avoir un compte sur Chorus Pro et avoir accès à l'espace « Factures de travaux ». Le dépôt de la demande de paiement se fait à partir de l'onglet « Déposer » de cet espace.

ACCUEIL CONNECT	té Activ	VITÉS DU GESTIONNAIRE	DEMANDE DE REMBOURSEME	ENT TIC EN	GAGEMENTS	FACTURES À VALID	ER
FACTURES DE TR	RAVAUX	FACTURES ÉMISES	MÉMOIRES DE FRAIS DE JUSTICE	MES MESSA	AGES SOLLI	CITATIONS ÉMISES	MON COMPTE
Synthèse	Recherche	r Déposer	Tableau de bord (stock)	Liste fiscale	Archives		



GÉRER LA SOUS-TRAITANCE SUR CHORUS PRO



Après avoir précisé que vous effectuez un « **Dépôt initial** » et importé votre facture, vous devrez choisir le « **cadre de facturation** » qui permettra d'envoyer votre facture au titulaire du marché. Pour envoyer une demande de paiement en tant que sous-traitant dans les marchés de travaux, le cadre de facturation à choisir est « **A10 – Demande de paiement de sous-traitant dans le cadre de marché de travaux** ».

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Cadre de facturation: A10 – Demande de palement de sous-traitant dans le cadre d'un marché 🖬	La suite du processus de depot de demande de paiement est similaire à un dépôt de facture par un fournisseur, à la nuance près qu'on vous demandera de renseigner le SIRET du titulaire du marché.
• Structure : 85304122600012 - KMD SCI 🗸	Point d'attention : la demande de paiement du sous-traitant doit être ajoutée en pièce jointe au projet de décompte mensuel du titulaire du marché. Elle sera ainsi intégrée au dossier de facturation et transmise au service financier pour mise en paiement.



Traitement d'une demande de paiement par le titulaire

La réception des demandes de paiement de sous-traitance se fait via l'espace « factures à valider ». Pour traiter une demande de paiement, cliquez sur le numéro de la facture dans le bloc « Factures à traiter » de l'onglet « Synthèse » pour l'afficher.

lynthèse	Tableau de bord	Recherch	er Archives	Ť.							
Filtre Structure	Tous	~	Appliquer							S	Rech
										ar los rósul	ltate
FACTURES À	TRAITER							E	= Exporte	er tes resu	
FACTURES À	Destinguire If	Structure	Fournisseur 11	Numero	Etat courant	H Date Etat	1 Net à payer	Numéro d'	5 Vignes po	r page (2	lign
FACTURES À Date de dépôt It	Destinataire	Structure volideur ‡1	Fournisseur 1	Numero 11	Etat courant	Cate Etat	I ►	Numéro d'	5 Vignes po	r page (2 Actions	lign
Pactures À	Destinataire 11 MAIRIE 7EME ARR	Structure volideur 11 MATLEX CRAFT BEER	Fournisseur 11 AD SOLEM	Numéro 1† 148	Etat courant A valider niveau 1	••• Date Etat 11 24/06/2019	4 1 ► Net à payer 1764,00	Numéro d'	Export 5 ✓ lignes po "engagement []	Actions	lign (

Vous avez ensuite plusieurs options:

- 1. Valider la demande de paiement si les informations de celles-ci sont exactes;
- 2. Refuser la demande de paiement si les informations de celles-ci ne sont pas exactes;

Nota bene: Dans le cas ou vous n'effectuez aucune action dans les 15 jours qui suivent la réception de la facture, la demande de paiement sera transmise à l'entité publique destinataire (facture de fournitures et de services) ou à la maitrise d'œuvre (facture de travaux).

Vous pouvez aussi télécharger la pièce jointe, visualiser la facture ou suivre le traitement.

Refuser	Télécharger	Visualiser	Sulvi de traitement	Exporter le bordereau de sulvi
				Vallder