



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

L'ESSENTIEL : LE GUIDE DU BIEN FACTURER

Ce guide est à destination des fournisseurs du CEA

Avril 2021

Dans le cadre de la modernisation de l'Etat, l'**ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014** impose aux fournisseurs du secteur public la dématérialisation de leurs factures. Pour cela, l'État met à disposition une solution mutualisée sous la forme d'un portail internet (Chorus Pro) permettant le dépôt, la transmission et le suivi des factures sous forme électronique www.chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures. Pour aider dans cette démarche de dématérialisation et permettre un paiement rapide des factures, l'AIFE a mis en place des tutoriels sur <https://www.dailymotion.com/search/chorus%20pro/videos>

Lien vers la documentation générale en ligne : <https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/>

Vous pouvez : Poser des questions à l'assistant virtuel ClaudIA
Participer à des web séminaires
ou demander un accompagnement



Bonjour, je suis ClaudIA, votre assistante virtuelle.
En quoi puis-je vous aider ?

Pour créer votre compte utilisateur, le CEA met à votre disposition la fiche technique de l'AIFE complétée par des commentaires CEA



Le CEA accepte **exclusivement** les factures déposées dans Chorus Pro.

Tout enregistrement d'une facture nécessite une commande reconnue dans le Système d'information du CEA

Mentions OBLIGATOIRES : en l'absence de ces mentions, la facture sera retournée

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTENU DE LA FACTURE

- N° de commande Achat CEA
- Postes de facture correspondant aux postes de la commande
- Montant de TVA par Taux de TVA
- Montant HT et TTC
- Devise
- Date d'échéance de la facture

AU TITRE DU BÉNÉFICIAIRE DE LA FACTURE



- Dénomination sociale entité juridique groupe CEA Adresse de facturation précisée sur la commande Adresse de livraison
- Code service CEA
- N° de TVA Intra communautaire de l'entité juridique du groupe CEA

VIGILANCE



Afin de faciliter le traitement de vos factures et d'éviter des retards de paiement, **indiquez votre IBAN** dans les références bancaires lors du dépôt de vos factures dans le portail CHORUS PRO.

RENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTIFICATION DE LA FACTURE

- Type du document : Facture, Avoir (avec réf et date de la facture d'origine) ou Facture d'Acompte ou d'Avance N° de la facture
- Date de l'émission de facture

AU TITRE DE L'ÉMETTEUR DE LA FACTURE



- Nom et Dénomination Sociale, Adresse
- N° SIREN ou RCS (pour fournisseur français) N° de TVA Intracommunautaire
- IBAN

RAPPEL



1 seul numéro de commande par facture.
Ce numéro apparaît sur le bon de commande CEA ou doit être demandé au prescripteur d'achat.

Les factures « papier » transmises au CEA sont systématiquement retournées au fournisseur

Pour déposer vos factures sur le portail à destination du CEA :

- ❑ fournir toutes les mentions légales y compris le **relevé d'identité bancaire (RIB)**
- ❑ la structuration en poste doit correspondre à celle du bon de commande (ne pas fusionner les postes)
- ❑ les informations obligatoires pour le traitement par la plateforme financière :
 - ❑ **Le SIRET CEA** à indiquer : **77568501900587** est celui de notre siège social et le seul à être pris en compte pour le dépôt des factures dans le portail
 - ❑ **La référence de l'engagement juridique** figure sur le bon de commande qui vous est envoyé (voir exemple à la suite) : le N° de commande commence par un 4 ou 2 et comporte 10 caractères. Dans le cas où vous n'auriez pas ce numéro de commande qui est obligatoire pour le dépôt de votre facture; il faut que vous contactiez votre interlocuteur CEA.
 - ❑ **Le code du service exécutant** (code SE – voir la liste à la suite) : permet de distinguer les différents services d'une même structure. Ce code service est indiqué sur le bon de commande du CEA

Toute facture déposée ne respectant pas ces modalités, sera renvoyée dans le portail

Liste de codes service du CEA

Code service	Libellé du service
2EN-C	Institut International de l'Energie Nucléaire
BOR-D	Cesta
CAD-C	Cadarache
CEG-D	CEA/GRAMAT
CER-D	Ripault
CVA-D	Valduc
DIF-D	DAM Ile de France
ECD-D	Echelon central DAM
EFC-C	Etablissement financier CEA
EFC-B	Etablissement financier CEA - BALI
EFC-E	Etablissement financier CEA - AFG
FAR-C	Fontenay aux Roses
FLE-C	Agence ITER France
FMD-C	Fonds Marcoule Défense
FNI-C	Agence France Nucléaire International
GRE-C	Grenoble
IRT-C	IRT Nanoelec
SAC-C	Saclay
VRH-C	Valrho (Marcoule)



Comment retrouver le code du Service Exécutant (SE) et le n° d'Engagement Juridique (EJ) sur un bon de commande ?

Le CEA dispose de plusieurs formats de bon de commande, retrouvez ces informations sur les exemples intégrés dans les pages suivantes.

Attention pour toutes commandes commençant par 42, la facture doit faire référence au N° d'OS/OL. Une copie de l'OS /OL signée par les 2 parties est à déposer en pièce jointe avec la facture.

COMMANDE

COMMANDE N°3000(11111 -
 Editée le 25/03/2021 par ALEXANDRE DUS

Fournisseur

Adresse du fournisseur

Commande n° 200011111 - PA000
 Créée le 18/03/2021 par PATRICK BAL - CAB.AG/III

Fournisseur

Adresse du fournisseur

Adresse de livraison	Date de livraison	Destinataire des marchandises (à mentionner impérativement sur le bon de livraison)
CEA P-Saclay - Etablissement de Saclay Magasin Central Bâtiment 464 91191 Gif-sur-Yvette cedex	01.04.2021	*détail sur les postes*

Conditions de livraison

Le titulaire devra impérativement faire figurer sur le colis un "bordereau de livraison" indiquant le n° de commande référencé ci-dessus. En cas de non respect de cette procédure, la livraison ne saurait être acceptée.

Adresse de facturation	Informations commerciales	Gestion administrative (renvoyer l'accusé de réception à)
CEA Saclay Service S3C Bâtiment 530 (PC75) 91191 Gif sur Yvette cedex	Votre référence : Votre numéro : 1000011111	MAGASIN CENTRAL

Les Conditions Générales d'Achat du CEA (février 2013), non contraires aux dispositions figurant dans le présent document, s'appliquent à la commande ci-dessus référencée et, le cas échéant, à ses avenants. En outre, pour toutes prestations réalisées par des entreprises extérieures et impliquant l'intervention de leur personnel sur un site CEA, le cahier des clauses sociales particulières du CEA ainsi que certaines dispositions du Règlement Intérieur propre à chaque établissement s'appliquent.

Pour Chorus Pro : indiquez sur la facture le code service **SAC-C** ainsi que le n°SIRET : 77568501900587
 Toute facture non-conforme sera retournée au fournisseur. Les règlements interviennent à 30 jours à compter de la date de mise à disposition de la facture sur le portail Chorus Pro, après livraison ou exécution.

Adresse de livraison	Destinataire des marchandises (à mentionner impérativement sur le bon de livraison)	Date de livraison
CEA P-Saclay - Etablissement de Saclay Réception Centrale - Bâtiment 386 91191 Gif-sur-Yvette cedex	Patrick BAL - pièce 3019 CEA - Saclay - Bât. Siège	18/03/2021

Conditions de livraison :

Le titulaire devra impérativement faire figurer sur le colis un "bordereau de livraison" indiquant le n° de la commande référencé ci-dessus. En cas de non-respect de cette procédure, la livraison ne saurait être acceptée.

Données de facturation	Affaire suivie par
CEA Saclay Service S3C Bâtiment 530 (PC75) 91191 Gif-sur-Yvette Cedex	PATRICK BAL Tél. : Mail :

Commande passée conformément aux dispositions du contrat référencé ci-dessus.

Dans le cadre de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, la dématérialisation de vos factures est obligatoire à l'ensemble des fournisseurs du CEA via le portail Chorus Pro.
 Vous trouverez ci-après les informations nécessaires à la transmission de vos factures à notre égard ; elles devront comporter les mentions légales obligatoires et informations suivantes :

Le numéro de SIRET : **77568501900587**
 Le code Service : **SAC-C**
 Le numéro d'engagement : **2000475890**

Le CEA collecte et traite, conformément aux dispositions du RGPD, des données à caractère personnel (« Données ») sur vos personnels impliqués dans les achats. Ces Données sont relatives à leur identité et vie professionnelle y compris, lorsque cela est requis, celles relatives à leur habilitation. Elles sont collectées pour la passation et le suivi des marchés sur les fondements suivants : intérêt légitime, obligation légale. Le CEA conserve ces Données de manière confidentielle et ne les transmet pas à des tiers non autorisés. Les personnes concernées disposent de droits sur ces Données, dans les limites posées par la réglementation en matière de protection des données, notamment les articles 15 à 22 du RGPD. Après avoir justifié de leur identité, elles ont le droit de demander l'accès aux données les concernant, leur rectification, leur effacement ou la limitation du traitement à l'adresse suivante : dpd@cea.fr. Pour plus d'informations, merci de consulter notre document d'information sur la protection des données à caractère personnel disponible sur la page du site www.cea.fr. Ce message d'information doit être diffusé à vos personnels.

Commande n° 200011111 - PA000

CEA MARCOULE
 Adresse postale : BP 17171
 30207 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX

Affaire suivie par :
 LET Veronique

Tél : 0466
 Fax : 0466

Date de livraison ou fin de prestation :
 jour 31.12.2021

Réf. Contrat :

COMMANDE CADRE PROVISIONNELLE

Référence à reporter impérativement sur les bordereaux de livraison et sur

les factures

COMMANDE n° 4200011111 / P5FB4

Edité le : 25.03.2021

Adresse du fournisseur

Votre N° Fournisseur :
 1000011111

Réf. Fournisseur :
 3001/COU/2021/004

Date Ref.Fournisseur:
 11.03.2021

Resp. Fournisseur :
 Jorys UGHE

Port :
 NU / Non utilisé pour prestations

ADRESSE DE LIVRAISON

C.E.A. MARCOULE
 Jérôme FANTON - DMRC/SEAT/GTEM
 BATIMENT 166
 30207 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX

Conditions de livraison : le titulaire devra impérativement faire figurer sur le colis un "bon de livraison" indiquant le n° de commande référencé ci-dessus. En cas de non respect de cette procédure, la livraison ne saurait être acceptée.

Les Conditions Générales d'Achat du CEA (février 2013), non contraires aux dispositions figurant dans le présent document, s'appliquent à la commande ci-dessus référencée et, le cas échéant, à ses avenants. En outre, pour toutes prestations réalisées par des entreprises extérieures et impliquant l'intervention de leur personnel sur un site CEA, le cahier des clauses sociales particulières du CEA ainsi que certaines dispositions du Règlement Intérieur propre à chaque établissement s'appliquent.

Si un montant figure dans la présente commande cadre provisionnelle, il ne saurait constituer un engagement d'achat de la part du CEA. En effet, la présente commande cadre provisionnelle fixe les conditions d'exécution des Ordres de Services (OS)/Ordres de Livraison (OL) qui pourraient être émis par le CEA en référence à cette dernière, qui eux seuls auront valeur d'engagement.

Sauf dispositions contraires prévues dans la présente commande cadre provisionnelle, chaque OS/OL fera l'objet d'une seule facture. La facture devra faire référence au numéro de l'OS/OL et devra être déposée sur le portail Chorus Pro après livraison ou exécution de la prestation. Pour optimiser le traitement automatique de la facture, l'OS/OL signé des 2 parties devra être déposé en tant que pièce jointe simultanément au dépôt de la facture.

Toute facture sans référence à l'OS/OL ou non conforme sera renvoyée via Chorus Pro.
 Les règlements interviennent à 30 jours à compter de la date de validation de la facture dans Chorus Pro.

COMMANDE CADRE PROVISIONNELLE

Référence à reporter impérativement sur les bordereaux de
 livraison et sur les factures

COMMANDE n° 4200011111 / P5FB4

Edité le : 25.03.2021

Les tarifs 2021 du Titulaire référence 3001/COU/2021/004 du 11/03/2021 et les remises commerciales accordées au CEA applicables aux ordres de services sont forfaitaires et fermes pour l'année 2021.

Prix

Le prix de la présente commande provisionnelle est estimé à la somme de 20 000 EUR/HT (VINGT MILLE EUROS HORS TAXES) et n'engage nullement le C.E.A à consommer en totalité la dite somme.

En tout état de cause le Titulaire ne pourra exécuter de prestation ou travaux au delà de la somme sus-mentionnée sous peine de non-règlement des dépenses excédentaires.

Paiement du prix

1 - Termes de paiement

Le Titulaire établira par Ordre de Service (OS) qu'une seule et unique facture en indiquant le n° de OS complet et devra être accompagnée obligatoirement de l'Ordre de Service (OS) correspondant.

2 - Modalités de règlement

Conformément aux articles L2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures doivent être adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de l'Etat (<https://chorus-pro.gouv.fr>).

Pour être prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire du présent Marché doit être conforme à la réglementation relative à la facturation électronique précisée notamment par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facture électronique et devra être déposée sur le portail Chorus PRO avec les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587
- le code service : VRH-C
- le numéro d'engagement ou le numéro du marché composé de 10 chiffres, indiqué en page 1 du présent marché.

Dans le cas où vous avez des questions relatives au dépôt de vos factures sur le portail Chorus, vous pouvez contacter : contact_demat@cea.fr

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée à l'émetteur.

Le délai de règlement est de trente jours à compter de la date de réception de la facture par le CEA, sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations conformément aux conditions du marché.

Les pièces justificatives (PV) attestant de l'acceptation du CEA doivent être transmises en même temps que les factures.

En cas de Groupement momentanée d'entreprises (GME), le mandataire commun est seul habilité à présenter des factures (conformément à l'article 27.2 des CGA).

Pour toute question relative au paiement des factures, le Titulaire peut s'adresser au service relance :

Soit adresser un mail à l'adresse suivante : relances@cea.fr



ORDRE DE SERVICE

N° OS202111111 Du 12/01/2021

Commande CEA N° 4200011111 - 5ZP4
Valideur : STEPHANE ROBI
Demandeur : JEAN LUC P.

Adresse du fournisseur

Veuillez exécuter, par le présent Ordre de Livraison, la (les) livraison(s) notifiée(s) ci-dessous en vous conformant aux prescriptions suivantes :

Objet de l'ordre de service	Montant HT
Entretien	2 463,00 €
Lieu de la prestation	Date d'intervention
CHANTIER NOAH	31/01/2021

Prescriptions particulières :

Procès-verbal de réalisation de Prestation avec signatures obligatoires des 2 parties :

Date	CEA	Nom Fournisseur
	Nom du signataire	Nom du signataire

Observation(s) :

Après la prestation finale de l'OS, merci de transmettre votre facture via le portail Chorus Pro :

Dans le cadre de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, la dématérialisation de vos factures est obligatoire à l'ensemble des fournisseurs du CEA via le portail Chorus Pro.
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires à la transmission de vos factures à notre égard ; elles devront comporter les mentions légales obligatoires et informations suivantes :

Le numéro de SIRET : 77568501900587
Le code Service : VRH-C
Le numéro d'engagement : 4200011111-OS202111111

CEA - Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
R.C.S. Paris B 775 685 019 - APE : 7219Z - N°Intracommunautaire : FR 73 775 685 019



ORDRE DE LIVRAISON

N° OL202111111 Du 25/03/2021

Commande CEA N° 4200011111 - 5ZD2
Valideur : FLAVIEN MEGI,
Demandeur : Elodie CARMi

Adresse du fournisseur

Veuillez exécuter, par le présent Ordre de Livraison, la (les) livraison(s) notifiée(s) ci-dessous en vous conformant aux prescriptions suivantes :

Objet de l'ordre de livraison	Montant HT
Diagnostic et assistance	1 550,08 €
Lieu de livraison	Date de livraison
IZOS	26/03/2021

Prescriptions particulières :

Acceptation par Nom Fournisseur de l'Ordre de Livraison :

Date	A viser uniquement si prévu dans le contrat
	Nom du signataire

Bordereau de Livraison à compléter et à signer par le CEA :

Date	Livraison	N° de Bordereau de Livraison	Signature
	<input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Partielle et finale		Nom du signataire

Observation(s) :

Après la livraison finale de l'OL, merci de transmettre votre facture via le portail Chorus Pro :

Dans le cadre de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, la dématérialisation de vos factures est obligatoire à l'ensemble des fournisseurs du CEA via le portail Chorus Pro.
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires à la transmission de vos factures à notre égard ; elles devront comporter les mentions légales obligatoires et informations suivantes :

Le numéro de SIRET : 77568501900587
Le code Service : FMD-C
Le numéro d'engagement : 4200011111-OL202111111

CEA - Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
R.C.S. Paris B 775 685 019 - APE : 7219Z - N°Intracommunautaire : FR 73 775 685 019







Les statuts vous permettent de suivre l'avancement du traitement de vos factures. Ils sont consultables sur Chorus Pro par différents moyens (cf. AIFE-Fiche-pratique-Rechercher-une-facture). Les changements de statut vous sont également remontés périodiquement via des courriels de notification, envoyés sur votre adresse électronique de contact. Le tableau ci-dessous liste les statuts d'une facture en fonction de l'étape du traitement **avec le CEA**.

Si votre facture est échue et son statut est « mise à disposition » ou « comptabilisée » ou « mise en paiement », vous pouvez contacter notre service relances RELANCES@cea.fr

Etape du traitement	Statut	Définition
Emission des factures par le fournisseur	Brouillon	La facture a été saisie mais non envoyée donc toujours modifiable.
	Déposée	La facture a été envoyée à Chorus Pro.
Avancement du traitement des factures par le CEA	Mise à disposition	La facture a été reçue par le CEA
	Complétée	Les pièces jointes demandées ont été ajoutées à une facture « suspendue »
	Comptabilisée	La facture a été validée par le comptable.
	Mise en paiement	L'ordre de virement a été donné. Le virement interviendra dans quelques jours plus tard.

Chaque facture A recycler ou rejetée est **accompagnée d'un motif**, merci d'en tenir compte avant de nous renvoyer la facture dans le portail. Les factures renvoyées ont les statuts ci-dessous.

Le service DEMAT du CEA reste à votre disposition pour tout problème lié à votre dépôt CONTACT_DEMAT@cea.fr

Statut	Définition
<p>A recycler</p> 	<p>La facture est renvoyée en raison d'une erreur dans les données SIRET et/ou code service et/ou numéro d'engagement juridique.</p> <p> Vous devez corriger ces données sans changer le numéro de la facture et renvoyer la facture dans le portail.</p>
<p>Suspendue</p> 	<p>Le traitement de la facture est suspendu par le CEA lorsqu'une ou plusieurs pièces justificatives sont manquantes.</p> <p> Vous devez ajouter les pièces manquantes et renvoyer la facture. La facture passe alors au statut « complétée ». La facture ne peut être suspendue qu'une seule fois. Si la facture n'est toujours pas complète, le CEA la rejettera.</p>
<p>Rejetée</p> 	<p>La facture est rejetée par le CEA en raison de données de facturation erronées (par ex : erreurs de formalisme sur la facture - Erreur de calcul sur facturation (taux de TVA, montant TVA, HT ou TTC, révision de prix, ...) Contestation du donneur d'ordre - Date de facture anticipée - ...)</p> <p> Vous devez vous acquitter du rejet et envoyer une nouvelle facture (nouveau n°) avec un avoir relatif à la facture rejetée.</p>