

DEPOT D'UNE FACTURE SUR CHORUS PRO

COMMENT UTILISER LES 3 REFERENCES PORTEES SUR LE BON DE COMMANDE

Au Département de l'Isère plusieurs entités financières peuvent réceptionner des factures, il est donc impératif de respecter le SIRET inscrit sur le bon de commande

Huit services administratifs et financiers traitent les demandes de paiement. Il est impératif de saisir les références à l'identique, le code service oriente directement au service qui a commandé et la référence engagement fait le lien entre votre facture et notre commande.



DEPARTEMENT DE L'ISERE

Directions territoriales

SIRET : 22380001200013
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR1X223800012

**COMMANDE N° 2026-00003978
du 19/02/2026**

ADRESSE de FACTURATION

DEPARTEMENT DE L'ISERE
Traitement des factures - TPA
7 rue Fantin Latour
Course Spéciale 41096
38022 GRENOBLE CEDEX 1

Références pour Chorus Pro :

- Engagement (ou commande) : C20263933
- Service : 120

**SAISIR DIRECTEMENT LES ELEMENTS
FIGURANT SUR LE BON DE COMMANDE**

Une documentation complémentaire avec tutoriels
video est disponible sur internet (www.isere.fr et
<https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/>)

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ?
☐ Oui ☒ Non

* SIRET : 22380001200013 **1** Recherche avancée

Raison sociale :
DEP ISERE

Code service : 120 **2** Recherche avancée

Libellé service :
TPA02

RÉFÉRENCES

* Numéro de facture : ?
Facture022026_CD38

Date de facture :
jj/mm/aaaa

Format de dépôt :
DEPOT_PDF_PORTAIL

* Devise :
EUR - Euro européen

Type
☒ Facture ☐ Avoir

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

N° d'engagement : ? **3**
C20263933 Recherche