

DEPOT D'UNE FACTURE SUR CHORUS PRO

COMMENT UTILISER LES 3 REFERENCES PORTEES SUR LE BON DE COMMANDE

ETAPE 1 : le SIRET = clé d'entrée dans Chorus

Le SIRET permet de définir qui dépose la facture et qui la réceptionne. **Au Département de l'Isère plusieurs entités financières peuvent réceptionner, il est donc impératif de respecter le SIRET inscrit sur le Bon de Commande**



DEPARTEMENT DE L'ISERE

Direction Aménagement

1

SIRET : 22380001200013
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR1X223800012

COMMANDE N° 2018-00006370
du 12/04/2018

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

Destinataire * : DEP ISERE **1** QRechercher

Service * : ENV QRechercher Vider

CLIQUEZ SUR RECHERCHER PUIS SAISISSEZ LE SIRET DANS L'IDENTIFIANT

ETAPE 2 : les références = l'orientation

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**



ADRESSE de FACTURATION

DEPARTEMENT DE L'ISERE
CDR ENV ENVIRONNEMENT
9, rue Jean Bocq
38022 GRENOBLE

3

Références pour Chorus Pro :
- Engagement (ou commande) : C20186268
- Service : 56 ENV ENVIRONNEMENT

2

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

Destinataire * : DEP ISERE QRechercher

Service * : Service **2** QRechercher Vider

CLIQUEZ SUR RECHERCHER PUIS SELECTIONNEZ LE SERVICE

Devise * : Euro européen

Type Facture Avoir

Numéro de la facture d'origine :

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

Sélectionnez un motif d'e

N° d'engagement * : C20186268 **3** QRechercher

SAISISSEZ DIRECTEMENT LA REFERENCE ENGAGEMENT