



SIRET : 20005376700014
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR03200053767

COMMANDE N° 2025-00002251
du 27/02/2025

Titulaire

Complément fournisseur
N° tiers : 65548
Contact :

MODALITES de FACTURATION

Dépôt CHORUS

<https://chorus-pro.gouv.fr>

Pour la facture, préciser « DIRCE pour le compte de la Région » (ou DIR MC pour le compte de la région)

ADRESSE de LIVRAISON

DIRCE

Référence à rappeler :

- N° d'engagement : E548574
- Code Service : ROUTES

Marché n° : 2024-R300174542

A rappeler au début du libellé de la facture : C ou L

L=Lyon C= Clermont

<https://chorus-pro.gouv.fr>

Lieu d'intervention :

Date de livraison : 07/03/2025

Commentaire : préciser « DIRCE ou DIR MC pour le compte de la Région »
=> (il faut indiquer cette mention dans le commentaire GDA et ça apparaîtra automatiquement dans l'éditique)

Description :

CE_PE69_CAF_BC n°1_MB RÉFECTION PARTIELLE CHAMBRE

| Réf. | Libellé | Qté | Unité | PU H.T | Remise | Total HT | Taux TVA | Montant TTC |
|---------|-------------------|-----|-------|--------|--------|----------|----------|-------------|
| Travaux | REFECTION CHAMBRE | 1 | UNITE | | 0,00% | | 20,00% | |

TOTAL HT

TOTAL TVA

TOTAL TTC

Signature et cachet,

Réception et signature par le fournisseur le

Modalités de dépôt des factures via le portail CHORUS PRO « FACTURE TRAVAUX »

Cette procédure a pour objectif de vous informer et vous rappeler les consignes à respecter lors du dépôt de vos factures. **dépendants du périmètre Région**

Rappel des consignes pour déposer :

✓ **Important** : Les factures doivent être libellées ainsi : **DIRCE pour le compte de la Région**.

✓ 1 bon de commande ou un projet de décompte = 1 facture = 1 dépôt sur Chorus PRO.

✓ **Nouveauté** : **Votre facture doit contenir la révision**.

Nous vous recommandons de faire valider vos calculs avant de déposer votre facture sur la plateforme. Pour cela, envoyez votre facture au Chargé d'Affaires Financières en charge de la gestion de votre marché (demander à l'acheteur si besoin) pour correction / validation par mail avec objet : PROJET-FACTURE AVEC RÉVISION_ENTREPRISE.

✓ En cas de groupement ou de sous-traitance, quelle qu'en soit la forme, **seul le mandataire est habilité à déposer**.

Attention au **cadre de facturation et aux destinataires choisis**.

Exemple pour un dépôt mensuel : déposer sur le cadre de facturation :

A4-Projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur

✓ **Informations obligatoires à renseigner lors du dépôt :**

Une partie des informations figure sur votre bon de commande :

Référence à rappeler :

- N° d'engagement : EXXXXXX
- Code Service : **ROUTES**

- le numéro d'engagement ou « référence à rappeler » commençant par **E** : Ce numéro est propre à chaque commande ; il sera renseigné à l'édition du bon de commande.
Pour les marchés de travaux, il vous sera donné à la notification.
- le code service : **ROUTES** (également déjà renseigné sur le bon de commande)
- la TVA : TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : **FR03200053767**
- le Destinataire de la facture : renseigner le n° SIRET de La Région Auvergne Rhône Alpes : **20005376700014**
- le n° de la facture d'origine : Indiquer DIRCE + votre numéro de facture entreprise

■ **Lorsque la DIRCE est maître d'œuvre (MOE) + maître d'ouvrage (MOA) :**

- SIRET Maîtrise d'Oeuvre : 20005376700014

- le Service : ROUTES
- SIRET Maîtrise d'ouvrage : 20005376700014

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Maîtrise d'ouvrage

* SIRET :

20005376700014 X

Recherche avancée

Raison sociale :

REG AUVERGNE-RHONE-ALPES

Service :

ROUTE X

Recherche avancée

Libellé service :

ROUTES

Maîtrise d'œuvre :

* SIRET :

20005376700014 X

Recherche avancée

Raison sociale :

REG AUVERGNE-RHONE-ALPES

Service :

ROUTE X

Recherche avancée

Libellé service :

ROUTES

■ **Lorsqu'un tiers est maître d'œuvre (MOE) et que la Région est le MOA :**

- SIRET Maîtrise d'Œuvre (DIRCE ou externalisée) : (rappel SIRET DIRCE = 13000173800017)
- le Service : ROUTES
- SIRET Maîtrise d'ouvrage : 20005376700014

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Maîtrise d'ouvrage

* SIRET :

20005376700014 X

Recherche avancée

Raison sociale :

REG AUVERGNE-RHONE-ALPES

Service :

ROUTE X

Recherche avancée

Libellé service :

ROUTES

Maîtrise d'œuvre :

* SIRET :

13000173800017 X

Recherche avancée

Raison sociale :

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE)

Service :

Rechercher un service

Recherche avancée

Libellé service :

✓ Après la validation de votre dépôt, il est vivement recommandé :

- d'éditer le « **certificat de dépôt** » et vérifier les informations. Celui-ci peut vous être demandé par le service acheteur ultérieurement.
- d'informer par mail le service acheteur de votre dépôt,

Aide sur le dépôt sur chorus pro :

<https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/#1530265053516-4c37f316-9bc2>

Modalités de dépôt des factures via le portail CHORUS PRO « FACTURE TRAVAUX » (État)

Cette procédure a pour objectif de vous informer et vous rappeler les consignes à respecter lors du dépôt de vos factures.

✓ S'agissant d'une facture relative à un **marché Etat**, pour lequel un Acte d'Engagement a été établi et notifié, celle-ci doit être obligatoirement dématérialisée et déposée sur l'espace Chorus Pro « **FACTURE TRAVAUX** ».

✓ Rappel des consignes pour déposer :

- Regrouper toutes les factures ou projets de décomptes du mois, sur **un seul et unique dépôt par mois et par marché**.

- En cas de groupement, quelle qu'en soit la forme, **seul le mandataire est habilité à déposer**.

- Le numéro de SIRET utilisé pour faire **votre** dépôt doit être **le même que celui renseigné dans le marché**.

- Le **cadre de facturation et les destinataires choisis** ont un impact très important sur le traitement de la facture.

Exemple pour un dépôt mensuel : déposer sur le cadre de facturation :

A4-Projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur

✓ Informations obligatoires à renseigner :

Dans le bloc
« Destinataire de la facture » :
renseigner les numéros de SIRET du

maître d'ouvrage
et du
maître d'œuvre.

*Ces éléments doivent vous être transmis
par le service acheteur
(voir tableau ci-dessous)*

Ne pas saisir de « code service »

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Maîtrise d'ouvrage

* SIRET :

Raison sociale :

Service :

Libellé service :

Maîtrise d'œuvre :

* SIRET :

✓ Après la validation de votre dépôt, il est vivement recommandé :

- d'éditer le « **certificat de dépôt** » et vérifier les informations. Celui-ci peut vous être demandé par le service acheteur ultérieurement.
- d'informer le service acheteur de votre dépôt en joignant une copie des éléments déposés.

✓ Règle de nomenclature du dépôt :

Nom du service de la DIRCE – Nom du fournisseur – Numero de facturation interne

<https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/#1530265053516-4c37f316-9bc2>