

Réception des factures

Depuis que les factures à l'attention des entités publiques doivent être déposées sur le **portail CHORUS PRO** (Ordonnance du 26 juin 2014), nous n'acceptons plus aucune facture par tout autre moyen (Courrier, Mail, ...)

Si vous n'êtes pas dans l'obligation de déposer vos factures sur le portail CHORUS PRO (Ex : Fournisseurs étrangers), les HCL vous invitent néanmoins à utiliser ce portail (Sachant que cela est possible même si vous ne disposez pas de SIREN/SIRET)

Le portail CHORUS PRO vous renseigne sur la mise en paiement de vos factures

Informations générales (Dépôt des factures sur le portail CHORUS PRO)

Vous obtiendrez toutes informations nécessaires exclusivement à partir du lien suivant (Et auprès de son **support**)



Informations spécifiques aux HCL

Vos factures / avoirs doivent être déposés sur le **SIRET (26690027300019)** du siège administratif des HCL

Le **Code service** de dépôt de vos factures ainsi que le **N° d'engagement (N° de commande)** sont inscrits sur les bons de commandes HCL

Ce sont les éléments essentiels au bon traitement de votre facture

Sollicitez vos interlocuteurs HCL pour obtenir code service et n° d'engagement HCL

A défaut, laisser le n° d'engagement vide ou ne rien mettre d'autre que « **INCONNU** » sur CHORUS PRO

HCL HOSPICES CIVILS DE LYON		BON DE COMMANDE			
LIEU et HORAIRES de LIVRAISON HCL - HOP - EST - PHARMACIE 32 AVENUE DU DOYEN LEPINE QUAI DE LIVRAISON 69677 BRON CEDEX 07 Lundi au Vendredi De 8h30 à 16h		ADRESSE DE FACTURATION HCL - CSP FACTURES FOURNISSEURS 162 Avenue Lacassagne Bâtiment C 69003 LYON 03			
ACH	COMMANDE	DATE CDE	DATE LIVR.	PAGES	
EP7	1101399	05/05/2025	05/05/2025	1/ 1	
N° DE COMMANDE A RAPPELER IMPERATIVEMENT SUR LE BL, COLIS ET FACTURE Date engt cde : 05/05/2025					
Fournisseur : [REDACTED]		SIRET : 26690027300019 Service CHORUS : SGL44 Pharmacies à Usage Intérieur (PUI de tous les sites)			
Marché : 21		Tel Cde : [REDACTED] Fax : [REDACTED]			
Emetteur : EP7 - GHE PUI DMI CARDIO		Courriel : [REDACTED]			
CODE INTERNE	LIGNE	DESIGNATION		QUANTITE COMMANDEE	PRIX UNITAIRE H.T.
P0177767	1	[REDACTED]		1 EA /	739,530000
		N° lot cde. : [REDACTED]		1,00 EA	
		Réf. Cde : [REDACTED]			
		Qté en UG : 1,00EA			
		Montants de la Commande en Euros : HT : 739,53		TVA : 40,67	TTC : 780,20
		Dont frais de port TTC :			0,00
OBSERVATIONS : [REDACTED]					
Envoyé par : [REDACTED]				Ach : EP7 N° cde : 1101399	
Signé par : le pharmacien				Pages : 1/ 1	

Contacts pour toute la facturation HCL

Par mail : csp@chu-lyon.fr
Par téléphone : **04 72 115 114**

Consignes pour vos éventuelles demandes :

- N'envoyez aucune relance tant que le délai de paiement (50 j) n'est pas atteint (Aucune réponse ne sera apportée dans cette période)
- Utilisez un format nous permettant de « copier/coller » vos n° de factures

Généralités sur le délai de paiement

Le délai global de paiement des Etablissements Publics de Santé est réglementairement de **50 jours**

- Il débute quand nous avons reçu **l'intégralité des biens ou services ainsi que la facture correspondante complètement conforme** au contrat
- A ce délai réglementaire s'ajoute **le délai interbancaire** (De 1 à 5 jours selon votre réseau bancaire)

Nos demandes de mises en paiement de vos factures sont contrôlées puis réalisées par la Trésorerie

Consignes et recommandations

- **Emettez vos factures après livraison et en conformité avec ces livraisons et le contrat**
- Chaque facture / avoir ne doit être relatif qu'à **un seul code service**
- Indiquez **la désignation et/ou la référence** de chaque ligne d'articles
- Indiquez sur vos factures le **contact** « Comptabilité clients » (Tel et/ou Mail) à solliciter en cas de litige
- **Proscrire** les lignes d'avoir sur une facture
- Un avoir doit indiquer la **facture à laquelle il se rapporte** (Le cas échéant)
- Un avoir ne doit faire référence qu'à **une seule facture** au maximum
- Un avoir doit être aussi **explicite** que possible quant à son objet

Les factures ou avoirs non conformes feront l'objet d'un rejet motivé sur le portail CHORUS PRO

Spécificités de l'affacturage occasionnel

(Ne concerne pas les cessions de créances)

La détection sur vos factures de la présence d'un éventuel affacturage occasionnel s'appuie sur **le paramétrage de vos coordonnées bancaires** sur le portail CHORUS PRO (**A typer « Affacteur »**)
En absence de cette indication, nos paiements pourraient être effectués sur le RIB du contrat

The screenshot shows the 'Créer une coordonnée bancaire' form in the CHORUS PRO portal. The form includes fields for 'Nom de coordonnée bancaire', 'Structure', 'Raison sociale', 'Pays affecteur', and 'Type'. The 'Affacteur' checkbox is highlighted with a yellow circle.

Liste des **codes services** HCL

Plateformes	Code service
Centrales d'Approvisionnement en Réactifs et Fournitures de Laboratoires (CARF de tous les sites)	SGL77
Centre de Traitements Dentaires (CTD)	SGL50
Pharmacie centrale (PC)	SGL19
Pharmacies à Usage Intérieur (PUI de tous les sites)	SGL44
Restauration	SGL12
Stérilisation centrale	SGL13
Transports et Plateforme hôtelière HOSPIMAG	SGL18
Groupeements hospitaliers	Code service
GH Centre (Hôpitaux Edouard Herriot, Charpenne et SAMU) (Sauf PUI)	SGL21
GH Est (Hôpitaux Neuro, Cardio et Femme Mère Enfant) (Sauf PUI et CARF)	SGL31
GH Nord (Hôpitaux Croix Rousse, Dugoujon et Pierre Garaud) (Sauf PUI et CARF)	SGL24
GH Renée Sabran (Sauf PUI)	SGL25
GH Sud (Hôpitaux Sud, Henri Gabriel et Antoine Chariol) (Sauf PUI et CARF)	SGL36
Directions	Code service
Direction de la Recherche en Santé (DRS) & Direction de L'Innovation (DI)	SGL92
Direction des Affaires Domaniales (DAD)	SGL51
Direction des Affaires Techniques (Equipes Centrales d'Entretien)	SGL22
Direction des Affaires Techniques (Maintenance)	SGL10
Direction des Affaires Techniques (Travaux)	SGL64
Direction des Services Numériques (DSN)	SGL09
Direction du Personnel (DRHF& Ecoles Paramédicales)	SGL95
Direction du Textile	SGL14
Siège Administratif (Dont la DAM)	SGL91

