

CHARTER FACTURE FOURNISSEUR



Être fournisseur de La Poste Groupe

La Poste SA - La Banque Postale - La POSTE IMMOBILIER

SOMMAIRE

OBJECTIFS DE LA CHARTE	3
L'ESSENTIEL DE LA CHARTE FACTURE FOURNISSEUR	3
DELAIS DE PAIEMENT	4
PRESENTATION ET CONTENU DE LA FACTURE	5
ADRESSES DE FACTURATION DES SOCIETES	7
EXEMPLE DE FACTURE	17

OBJECTIFS DE LA CHARTE



Déterminer les règles essentielles pour permettre le traitement efficace des factures fournisseurs

Garantir la maîtrise des délais de paiement

L'ESSENTIEL DE LA CHARTE FACTURE FOURNISSEUR



MES ACTIONS	LES CONSIGNES A RESPECTER
Je présente ma facture	<ul style="list-style-type: none">→ Au format numérique, 1 fichier PDF natif pour 1 facture + annexes, de bonne qualité, au format A4 (la facture en 1^{ère} page suivi des éventuelles annexes)→ Au format papier : en un seul exemplaire avec pièces jointes par exception, sans agrafes, de bonne qualité, au format A4
J'identifie mon client au sein du Groupe La Poste	<ul style="list-style-type: none">→ Sociétés La Poste SA : Courrier - Colissimo - Réseau La Poste – Le Groupe et la Direction du Numérique - Direction des Opérations Immobilières→ La Poste Immobilier : CIPOSTE – LOCAPOSTE – SCI accompagnées du nom complet de la société→ La Banque Postale
J'indique sur ma facture	<ul style="list-style-type: none">→ Le nom complet de la Société au sein du groupe La Poste qui doit être facturée→ Mon numéro de SIRET (élément d'identification dans nos bases)→ Mes coordonnées (adresses mails, postales, d'identifications fiscale et bancaire)→ Pour les prestations avec bon de commande, le numéro du bon de commande (nouvelle obligation réglementaire) transmis par la société qui a passé commande (renseigner un seul bon de commande par facture). L'absence de cette mention peut donner lieu à retour de la facture.→ Pour les prestations sans bon de commande, le « code décideur* » et le « code Régate*/IRSI* » fournis par la société qui a passé commande. L'absence de cette mention peut donner lieu à un retour de la facture→ En cas d'avoir, renseigner le numéro de facture d'origine→ La date de prestation (livraison du bien ou du service)
J'envoie ma facture	<ul style="list-style-type: none">→ Dans les 15 jours suivant la date de réalisation de la prestation Si la facture est au format PDF : transmettre la facture par e-mail dédié à la société qui a passé commande via l'offre DOC@MAIL présentée sur l'espace fournisseur de La Poste Groupe.

	<p>Si la facture est au format papier : transmettre directement la facture à mon centre comptable de rattachement au sein de La Poste Groupe en fonction du bon de commande ou des indications du décideur concerné</p> <p>⇒ Afin d'éviter les doublons, ne pas envoyer la même facture 2 fois avec les 2 formats. Cf. tableau des adresses de facturation des sociétés en page 7</p>
--	---

* Cf. Lexique en page 8

DELAIS DE PAIEMENT



Le Groupe La Poste respecte strictement les délais de paiement introduits par la [loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie](#) (LME), et fixé par l'[article L441-6](#) du code de commerce

L'article L441-6 a été transféré vers l'article L441-10 et suivant

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/conditions-generales-de-vente.pdf

PRESENTATION ET CONTENU DE LA FACTURE



En format PDF ou papier, la présentation de la facture est très importante, dans la mesure où elle conditionne la fluidité avec laquelle nous allons pouvoir la traiter.

Caractéristiques générales (en-tête)

ELEMENTS REQUIS	COMMENTAIRES
Identification	Nom ou dénomination sociale de l'entreprise émettrice
Nom de la société facturée	→ Le nom de l'entité facturée (cf. Indications « J'identifie mon client au sein du groupe La Poste ») et l'adresse de facturation indiquée sur le bon de commande ou par votre contact client
Typologie du document	→ La mention FACTURE ou AVOIR doit être bien visible
Numéro du bon de commande	Numéro unique disponible sur le bon de commande émis par la société qui a passé commande (un bon de commande par facture) Indiquez sur votre facture : → Le mot « commande » suivi du numéro du bon de commande (pour les prestations hors transport Colis) → Le numéro d'ordre de fret (uniquement pour les prestations de transport du Colis)
Codes Régate et décideur → pour les factures directes (sans Bon de commande)	Ces codes vous seront fournis par votre contact client → Le mot « code décideur » suivi du code fourni → Le mot « Régate » ou « IRSI » (spécifique immobilier) suivi du code fourni (cela s'appelle aussi « centre de coûts » ou « ordre interne » ou « CAE » de 6 à 9 caractères).
Numéro de facture / avoir	Le mot « N° de facture / avoir » suivi de leur numéro doit apparaître le plus lisiblement possible Pour les avoirs, indiquer également le numéro de facture d'origine
Date de la facture et date de la prestation	Date d'émission de la facture ou avoir La facture doit être délivrée dès la réalisation de la livraison ou de la prestation du service <i>NB : la livraison doit correspondre au transfert du droit de propriété et non à la livraison matérielle du bien</i> La date de la prestation correspond à la date de livraison du bien ou du service. Un différé de 15 jours maximum entre la date de prestation et la date de facturation est possible pour les nécessités de la gestion administrative des entreprises Un envoi le plus tôt possible facilite le respect des délais de paiement
Date de règlement	Conforme aux Conditions Générales d'Achat validées avec l'Acheteur

Caractéristiques générales (en lignes)

ELEMENTS REQUIS	COMMENTAIRES
Référence et désignation du matériel ou de la prestation	La nature et la quantité reportées sur les factures doivent correspondre au détail du bon de commande transmis par la société qui a passé commande
Spécifique Transport	Préciser les termes et mentions prévues au contrat, rappelés par vos correspondants
Spécifique Affacturage	Respect des mentions légales et mentions obligatoires sur la facture. Toute information relative à l'affacturage doit être signalée sur la facture.
Données chiffrées	Quantité facturée, Prix unitaire HT, Total HT, Montant TVA et taux de TVA applicable, Total TTC

Caractéristiques de la société émettrice

ELEMENTS REQUIS	COMMENTAIRES
Vos Contacts	Indiquer les contacts pour que nos équipes puissent vous joindre pour tout renseignement nécessaire afférent aux contrats, commandes ou factures, et ainsi traiter les factures plus efficacement. Transmettre vos coordonnées à deux niveaux : <ul style="list-style-type: none"> - votre contact commercial : prénom, nom, téléphone, e-mail - votre contact comptable : prénom, nom, téléphone, e-mail
Coordonnées bancaires de règlement	Coordonnées bancaires du compte sur lequel doit être effectué le règlement. En cas de modification de RIB, l'original doit être joint à la facture pour mise à jour du référentiel S'il y a contrat d'affacturage, indiquer les coordonnées du factor.

ADRESSES DE FACTURATION DES SOCIETES



Société	Facture PDF transmise par e-mail	Facture papier transmise par courrier
LA POSTE SA – COURRIER (facturation DIJON)		LA POSTE Solutions comptabilité fournisseurs BP88301 21083 DIJON cedex 9
LA POSTE SA – COURRIER (facturation BRIVE)	OFFRE DOC@MAIL La Poste Groupe vous propose une solution gratuite permettant l'acceptation de vos factures et avoirs transmis par e-mail au format PDF SIGNE et NON SIGNE. (Jusqu'à 10 MO)	LA POSTE Solutions comptabilité fournisseurs BP50600 19313 BRIVE LA GAILLARDE cedex
LA POSTE SA - Le Groupe et la Direction du Numérique		LA POSTE Solutions comptabilité fournisseurs CP53 - 68 Avenue du Général de Gaulle 94715 MAISONS ALFORT CEDEX
LA POSTE SA - Réseau	Il vous suffit d'adhérer à l'offre via un formulaire présent sur la Page accueil portail institutionnel Fournisseur La Poste Groupe .	LA POSTE Solutions comptabilité fournisseurs BP47002 25070 BESANCON cedex
LA POSTE COLISSIMO		LA POSTE Solutions comptabilité fournisseurs COLISSIMO CP55 - 68 Avenue du Général de Gaulle 94715 MAISONS ALFORT CEDEX
LA BANQUE POSTALE		LA BANQUE POSTALE Solutions comptabilité fournisseurs BP 61485 8, Rue Jacquard 25008 BESANCON CEDEX - FRANCE
LA POSTE IMMOBILIER : CIPOSTE / LOCAPOSTE	OFFRE DOC@MAIL La Poste Groupe vous propose une solution gratuite permettant l'acceptation de vos factures et avoirs transmis par e-mail au format PDF NON SIGNE. (Jusqu'à 10 MO)	LA POSTE IMMOBILIER/ CIPOSTE / LOCAPOSTE / SCI-[Nom] Solutions comptabilité fournisseurs 11 Rue Vaneau CS53268 35032 RENNES CEDEX
LA POSTE IMMOBILIER : SCI	Il vous suffit d'adhérer à l'offre via un formulaire présent sur la Page accueil portail institutionnel Fournisseur La Poste Groupe .	LA POSTE IMMOBILIER / SCI-[Nom] Solutions comptabilité fournisseurs BP98302 21083 DIJON cedex 9

Nous contacter

SOCIETES	COORDONNEES
<ul style="list-style-type: none">- COURRIER- COLISSIMO- GROUPE & DIRECTION DU NUMERIQUE- RESEAU- BANQUE POSTALE- LA POSTE IMMOBILIER	<p>E-mail : accueil.fournisseurs@laposte.fr</p> <p>Numéro Indigo : 0820 364 904</p>

Lexique

Code IRSI	Identifiant immeuble – Axe analytique utilisé par La Poste Immobilier
Code Régate	Référentiel des entités du Groupe La Poste – Numérique sur 6 caractères commençant par le code département
Centre de coûts	Représente l'objet d'imputation analytique utilisé par le Groupe La Poste
Décideur	Représente celui qui porte la responsabilité du budget et la validation de la demande d'achat