



## REQUIS DE FACTURATION DES FOURNISSEURS DU CIRQUE DU SOLEIL

Les fournisseurs doivent fournir au minimum les renseignements ci-dessous lorsqu'ils facturent le *Cirque du Soleil*.

Pour éviter tout retard de paiement ou le retour de votre facture, veuillez vous assurer que les informations suivantes sont incluses sur la facture :

1. **Facturer à** – Nom de l'**entité juridique du *Cirque du Soleil*** faisant l'achat des biens ou des services, conformément aux directives inscrites sur le bon de commande ou reçues par l'acheteur du Cirque;
2. Numéro de référence du Cirque – **Numéro du bon de commande** ou **nom complet de la personne** ayant passé la commande au fournisseur;
3. **Numéro** de la facture;
4. **Date** de la facture;
5. **Devise** de la facture (doit correspondre au bon de commande);
6. Détails sur les biens ou les services facturés :
  - Description ou code de l'article,
  - Code d'identification de l'ordre, si applicable;
  - Quantité, prix ou taux et extension;
7. Coûts de **livraison** et **autres** coûts applicables, si préalablement acceptés;
8. Montant **total** facturé, **excluant** les taxes;
9. **Taux d'imposition** applicable, **montants des taxes, bases** de calcul;
10. Montant **total** à payer, toutes taxes applicables **comprises**.

De plus, veuillez vous assurer d'acheminer votre facture à l'adresse « **Envoyer la facture à** » stipulée sur le bon de commande. Si la commande n'est pas supportée par un bon de commande, veuillez confirmer cette adresse avec l'acheteur.

Si vous avez une préférence entre le français et l'anglais pour la langue de facturation, vous pouvez aussi communiquer cette information sur la facture.

Votre collaboration à cet égard nous aidera à assurer le traitement de vos factures efficacement et dans le respect des conditions contractuelles.

Merci.