

N° de document

N° de note de crédit

Année	Mois	Jour

N° facture à créditer : _____

Montant à créditer : _____

RÉSERVÉ AU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

FACTURER: Nom _____
 a/s _____
 Adresse _____
 _____ Code postal _____

Code d'imputation									
	UBR	Compte	Financement	CBS	UA	Fds	Montant		Taxes
1									
2									
3									
4									

Description			
<input type="checkbox"/> Taxable <input type="checkbox"/> Non taxable <input type="checkbox"/> Pièce(s) à joindre à la note de crédit s.v.p.	Total (excluant les taxes) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>		

_____ / / _____ / /
 Gestionnaire du budget Date Service des ressources financières date