

33/64 - 2000002



Date de facture : 10/02/2025

Période concernée : 01/01/2022 au 09/02/2025

Code comptable : A-8867267

Code Affilié : 11156386

N° TVA intracommunautaire : FR57935365098

SPAR  
Service Comptabilité  
353 ROUTE DE CAHORS  
46140 LUZECHPour toute demande d'information relative à cette  
facture :

- Tél : 01 74 31 86 00, prix d'un appel local
- courriel à [supportpartenairetr-fr@edenred.com](mailto:supportpartenairetr-fr@edenred.com)

|                                                                                             | Période                             | Montant       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Volume de transactions 1ère génération</b><br><i>déjà remboursé par votre banque</i>     |                                     | 0,00 €        |
| <b>Volume de transactions 2ème génération (a)</b><br><i>à rembourser par Edenred France</i> |                                     | 0,00 €        |
| <b>Volume des titres papier (b)</b><br><i>à rembourser par Edenred France</i>               |                                     | 0,00 €        |
| <b>Volume total apport d'affaires *</b>                                                     | <b>01/01/2022 au<br/>09/02/2025</b> | <b>0,00 €</b> |

\* chiffre d'affaires apporté à votre commerce par Edenred sur la période.

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Montant Régularisation (c) |  | - |
| Autres déductions (d)      |  | - |

## Facture :

| Montant total des frais de prestation |     |         |
|---------------------------------------|-----|---------|
| TOTAL Général en euros                | HT  | 15,00 € |
| Montant TVA                           | 20% | 3,00 €  |

|                                   |            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| <b>TOTAL Général en euros (e)</b> | <b>TTC</b> | <b>18,00 €</b> |
|-----------------------------------|------------|----------------|

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Montant net à payer par le marchand (a+b+c+d-e-f)</b> | <b>18,0 €</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|

Solde factures Impayées compensées sur la période (f):

| Numéro Facture | Date Facture | Montant à solder TTC |
|----------------|--------------|----------------------|
| Aucune facture |              |                      |



**Date de facture :** 10/02/2025  
**Période concernée :** 01/01/2022 au 09/02/2025  
**Code comptable :** A-8867267  
**Code Affilié :** 11156386  
**N° TVA Intracommunautaire :** FR57935365098

**SPAR**  
Service Comptabilité  
353 ROUTE DE CAHORS  
46140 LUZECH

**Détails des prestations de services : Ticket Restaurant®**

| Code Affilié du point de vente | Désignation                 | Vol. (€) / Qté | P.U. / Taux | Montant HT     | TVA %      | Montant TTC    |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| 10156289                       | <b>Frais de gestion</b>     |                |             |                |            |                |
|                                | Frais d'ouverture de compte | 1              | 15,00 €     | 15,00 €        | 20%        | 18,00 €        |
|                                | <b>Total point de vente</b> |                |             | <b>15,00 €</b> | <b>20%</b> | <b>18,00 €</b> |

| Montant total des frais de prestation | Montant HT     | Montant TVA   | Montant TTC    |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Total Frais de gestion</b>         | <b>15,00 €</b> | <b>3,00 €</b> | <b>18,00 €</b> |
| <b>Total</b>                          | <b>15,00 €</b> | <b>3,00 €</b> | <b>18,00 €</b> |

**Voire règlement :** par prélèvement

**Date d'échéance :** 10/02/2025

**Informations diverses**

**Commission d'apport d'affaires :** Taux de commission appliqué au volume d'affaires généré par les Ticket Restaurant® (papier et carte) dans votre commerce.

**Frais techniques :** Frais appliqué au volume d'affaires généré par les Ticket Restaurant® (papier et carte) dans votre commerce, pour le traitement des remises papier et/ou l'utilisation des infrastructures bancaires et plateformes d'autorisation des transactions.

**Frais hebdomadaire de gestion :** Frais fixe correspondant à tous les actes nécessaires à la gestion de votre compte, facturés lorsque votre commerce a une activité Ticket Restaurant® enregistrée la semaine précédant l'émission de la facture.

**Transport avec Garantie de Remboursement :** Tarif appliqué au volume de Ticket Restaurant® papier présent dans la remise dès lors que vous avez opté pour l'offre de déclaration en ligne avec Transport et garantie de remboursement\*, en cas de perte ou de vol sous réserve du respect des conditions et dans la limite de 5 000€ de titres Edenred par remise.

**Frais de non-conformité :** 10€ par remise qui comporte un cachet commercial absent ou non conforme, des espèces ou des titres autres que des titres Kadéos.

**Frais d'ouverture de compte :** Frais appliqués une seule fois au moment de l'affiliation de votre commerce.