



Date de facture : 03/03/2025

Période concernée : 26/02/2025 au 01/03/2025

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                       | Transactions de 1ère <sup>(1)</sup> génération (MASTERCARD) |                |             |            |       |             |
|                                | Commission d'apport d'affaires                              | 25,59 €        | 3,80%       | 0,97 €     | 20%   | 1,16 €      |
|                                | Frais techniques                                            | 25,59 €        | 0,55%       | 0,14 €     | 20%   | 0,17 €      |
|                                | Frais de gestion                                            |                |             |            |       |             |
|                                | Frais hebdomadaire de gestion                               | 1              | 1,00 €      | 1,00 €     | 20%   | 1,20 €      |
|                                | Total point de vente                                        |                |             | 2,11 €     | 20%   | 2,53 €      |

| Montant total des frais de prestation                                          | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Total Commission d'apport d'affaires et frais techniques carte 1ère génération | 1,11 €     | 0,22 €      | 1,33 €      |
| Total Frais de gestion                                                         | 1,00 €     | 0,20 €      | 1,20 €      |
| Total                                                                          | 2,11 €     | 0,42 €      | 2,53 €      |

(1) Première génération : le volume a été remboursé via la banque sous 48h.

Votre règlement : par prélèvement

Date d'échéance : 03/03/2025

## Informations diverses

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commission d'apport d'affaires</b> : Taux de commission appliqué au volume d'affaires généré par les Ticket Restaurant® (papier et carte) dans votre commerce.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frais techniques</b> : 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.                                                                                           |
| <b>Frais hebdomadaire de gestion</b> : 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.                                                                                                                  |
| <b>Transport avec Garantie de Remboursement</b> : 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. |
| <b>Frais de non-conformité</b> : 10€ par remise qui comporte un cachet commercial absent ou non conforme, des espèces ou des titres autres que des titres Kadéos.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frais d'ouverture de compte</b> : Frais appliqués une seule fois au moment de l'affiliation de votre commerce.                                                                                                                                                                                                                                                        |

13/133 - 2000001



Date de facture : 03/03/2025

Période concernée : 26/02/2025 au 01/03/2025

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>     | 26/02/2025 au<br>01/03/2025 | 25,59 € |
| <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>                                                     | 26/02/2025 au<br>01/03/2025 | 25,59 € |

\* 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         | 2,11 €        |
| Montant TVA                           | 20%        | 0,42 €        |
| <b>TOTAL Général en euros (e)</b>     | <b>TTC</b> | <b>2,53 €</b> |

Montant net à payer par le marchand (a+b+c+d-e-f) **2,53 €**

Solde factures impayées compensées sur la période (f):

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

Aucune facture



Date de facture : 03/03/2025

Période concernée : 26/02/2025 au 01/03/2025

Code comptable : A-8867267

Code Affilié : 11156386

N° TVA intracommunautaire : FR57935365098

SPAR

Service Comptabilité  
353 ROUTE DE CAHORS  
46140 LUZÉCH

## 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                       | Transactions de 1ère génération (MASTERCARD) |                |             |               |            |               |
|                                | Commission d'apport d'affaires               | 25,59 €        | 3,80%       | 0,97 €        | 20%        | 1,16 €        |
|                                | Frais techniques                             | 25,59 €        | 0,55%       | 0,14 €        | 20%        | 0,17 €        |
|                                | Frais de gestion                             |                |             |               |            |               |
|                                | Frais hebdomadaire de gestion                | 1              | 1,00 €      | 1,00 €        | 20%        | 1,20 €        |
|                                | <b>Total point de vente</b>                  |                |             | <b>2,11 €</b> | <b>20%</b> | <b>2,53 €</b> |

| Montant total des frais de prestation                                                 | Montant HT    | Montant TVA   | Montant TTC   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Commission d'apport d'affaires et frais techniques carte 1ère génération</b> | <b>1,11 €</b> | <b>0,22 €</b> | <b>1,33 €</b> |
| <b>Total Frais de gestion</b>                                                         | <b>1,00 €</b> | <b>0,20 €</b> | <b>1,20 €</b> |
| <b>Total</b>                                                                          | <b>2,11 €</b> | <b>0,42 €</b> | <b>2,53 €</b> |

(1) Première génération : le volume a été remboursé via la banque sous 48h.

Votre règlement : par prélèvement

Date d'échéance : 03/03/2025

## 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.

13/133 - 2000001



Date de facture : 03/03/2025

Période concernée : 26/02/2025 au 01/03/2025

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>     | 26/02/2025 au<br>01/03/2025 | 25,59 € |
| <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>                                                     | 26/02/2025 au<br>01/03/2025 | 25,59 € |

\* 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  | 2,11 € |
| Montant TVA                           | 20% | 0,42 € |

|                            |     |        |
|----------------------------|-----|--------|
| TOTAL Général en euros (e) | TTC | 2,53 € |
|----------------------------|-----|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Montant net à payer par le marchand (a+b+c+d-e-f) | 2,53 € |
|---------------------------------------------------|--------|

Solde factures impayées compensées sur la période (f):

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