



70/85 - 2000002



**Date de facture : 22/12/2025**

**Période concernée :** 14/12/2025 au 20/12/2025

**Code comptable : A-8867267**

**Code Affilié : 11156386**

N° TVA intracommunautaire : FR57935365098

SPAR

Service Comptabilité

353 ROUTE DE CAHORS

46140 LUZECH

Pour 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>     | 14/12/2025 au<br>20/12/2025         | 108,54 €        |
| <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>14/12/2025 au<br/>20/12/2025</b> | <b>108,54 €</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         | 5,72 €        |
| Montant TVA                           | 20%        | 1,14 €        |
| <b>TOTAL Général en euros (e)</b>     | <b>TTC</b> | <b>6,86 €</b> |

**Montant net à payer (a+b+c+d-e-f)**

6,86 €

**Solde factures impayées compensées sur la période (f):**

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

Aucune facture



**Date de facture :** 22/12/2025

**Période concernée :** 14/12/2025 au 20/12/2025

**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                              | 108,54 €       | 3,80%       | 4,12 €        | 20%        | 4,94 €        |
|                                | Frais techniques                                            | 108,54 €       | 0,55%       | 0,60 €        | 20%        | 0,72 €        |
|                                | Frais de gestion                                            |                |             |               |            |               |
|                                | Frais hebdomadaire de gestion                               | 1              | 1,00 €      | 1,00 €        | 20%        | 1,20 €        |
|                                | <b>Total point de vente</b>                                 |                |             | <b>5,72 €</b> | <b>20%</b> | <b>6,86 €</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>4,72 €</b> | <b>0,94 €</b> | <b>5,66 €</b> |
| <b>Total Frais de gestion</b>                                                         | <b>1,00 €</b> | <b>0,20 €</b> | <b>1,20 €</b> |
| <b>Total</b>                                                                          | <b>5,72 €</b> | <b>1,14 €</b> | <b>6,86 €</b> |

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

**Votre règlement :** par prélèvement

**Date d'échéance :** 22/12/2025

### 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 litres 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 litres autres que des litres Kadéos.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frais d'ouverture de compte :</b> Frais appliqués une seule fois au moment de l'affiliation de votre commerce.                                                                                                                                                                                                                                                        |