

92/161 - 2000001



**Date de facture :** 28/07/2025  
**Période concernée :** 24/07/2025 au 26/07/2025  
**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>     | 24/07/2025 au<br>26/07/2025         | 56,82 €        |
| <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>24/07/2025 au<br/>26/07/2025</b> | <b>56,82 €</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  | 3,47 € |
| Montant TVA                           | 20% | 0,69 € |

**TOTAL Général en euros (e)**

ΠC

**4,16 €**

**Montant net à payer (a+b+c+d-e-f)**

4,16 €

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

| Numéro Facture | Date Facture |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

Aucune facture

**Montant à solder TTC**



**Date de facture :** 28/07/2025  
**Période concernée :** 24/07/2025 au 26/07/2025  
**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                              | 56,82 €        | 3,80%       | 2,16 €     | 20%   | 2,59 €      |
|                                | Frais techniques                                            | 56,82 €        | 0,55%       | 0,31 €     | 20%   | 0,37 €      |
|                                | Frais de gestion                                            |                |             |            |       |             |
|                                | Frais hebdomadaire de gestion                               | 1              | 1,00 €      | 1,00 €     | 20%   | 1,20 €      |
|                                | Total point de vente                                        |                |             | 3,47 €     | 20%   | 4,16 €      |

| Montant total des frais de prestation                                          | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Total Commission d'apport d'affaires et frais techniques carte 1ère génération | 2,47 €     | 0,49 €      | 2,96 €      |
| Total Frais de gestion                                                         | 1,00 €     | 0,20 €      | 1,20 €      |
| Total                                                                          | 3,47 €     | 0,69 €      | 4,16 €      |

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

**Votre règlement :** par prélèvement

**Date d'échéance :** 28/07/2025

### 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.