



CAISSE D'ÉPARGNE

LOIRE DROME ARDECHE

AGENCE : ANDREZIEUX FOREZ
16 PLACE DU FOREZ
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
TEL : 0477557594

Votre Conseiller : MME ROBERT SYLVIE
TEL : 0482281505
Email : sylvie.robert@celda.caisse-epargne.fr

Référence client : 086847019

IMPRIME FISCAL UNIQUE

I GM 0 W2059601756177 002 25.00 5.30
0030085 000388474151 15 001 QF0IFUC 20210325 009863

MLLE HABIBA AOUZAL
57 RUE DES CHENES
3 IMPASSE LAURENT
42210 CRAINTILLEUX

Le 25 mars 2021

Chère Cliente,

Pour vous accompagner dans l'établissement de votre déclaration de revenus, j'ai le plaisir de vous adresser les documents récapitulants les informations relatives aux intérêts imposables, dividendes, plus-values mobilières... que vous avez pu percevoir au cours de l'année 2020 sur vos comptes ouverts dans les livres de notre établissement.

Ces documents ne sont pas à joindre à votre déclaration, mais doivent être tenus à la disposition de l'administration fiscale, et lui être communiqués à sa demande.

- Le document intitulé " **Aide à votre déclaration de revenus** " comporte l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers que vous avez perçus en 2020 sur les comptes ouverts dans les livres de notre établissement et vous permet de vérifier les éléments pré-remplis par l'administration fiscale sur votre déclaration de revenus.
- Le document intitulé " **Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et capitaux mobiliers** " comporte par ailleurs, le montant des plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux.

J'attire votre attention sur le fait que ces éléments sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être reportés en l'état sur votre déclaration de revenus. Ces montants correspondent en effet au montant global brut des plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières que vous avez réalisées en 2020, et ne tiennent donc pas compte des abattements pour durée de détention dont vous pourriez bénéficier si vous optez pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cessions de valeurs mobilières au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Vous recevrez par ailleurs, si vous avez réalisé des opérations générant des plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières, un courrier complémentaire récapitulant l'ensemble des plus ou moins-values de cessions mobilières réalisées en 2020 qui complètera ces informations.

Enfin, s'agissant des éventuelles opérations de placements financiers à caractère immobilier ou à des contrats d'assurance vie, les informations utiles vous seront adressées directement par les entités gestionnaires de ces produits.

Votre Conseiller habituel se tient à votre disposition pour répondre à vos attentes et vous accompagner dans tous vos projets.

Vous remerciant de votre confiance, je vous prie de recevoir, Chère Cliente, l'expression de mes salutations distinguées.

Votre Responsable d'agence

**CAISSE D'ÉPARGNE****2020****DECLARATION RECAPITULATIVE DES OPERATIONS
SUR VALEURS MOBILIERES ET CAPITAUX MOBILIERES**

LOIRE DROME ARDECHE

OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES ET REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERES

DESIGNATION		DU PAYEUR	DU BENEFICIAIRE	
Nom ou raison sociale		CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	MLLE AOUZAL	
Prénoms			HABIBA	
Complément d'adresse			57 RUE DES CHENES	
N°, nature ou nom de la voie		17 RUE P ET D PONCHARDIER	3 IMPASSE LAURENT	
Commune		ST ETIENNE CEDEX 2	CRAINTILLEUX	
Code postal		42012	42210	
N° SIRET au 31-12-2020		38368683901836	Code bénéficiaire	B
N° SIRET au 31-12-2019			Les renvois 2AB, 2CA, 2CK, 2DH, 2EE, 2UU et 8VL correspondent aux lignes de la déclaration n°2042 ou 2042C	
INFORMATIONS GENERALES			COMPLEMENTS D'IDENTIFICATION	
Période de référence		01/01/2020 - 31/12/2020	Date de naissance ou N° SIRET	22/02/1972
Guichet		NON	Commune de naissance (libellé)	MAROC
Références du compte ou numéro de contrat		086847019 001	Département de naissance (code)	99
Crédit d'impôt sur valeurs étrangères (Hors PEA et/ou PEA-PME)	2AB		Nom d'usage	
Autres crédits d'impôt restituables	2CK		Ass.-vie - Produits avec abattement et soumis à PFL	2DH
Prélèvement forfaitaire non libératoire déjà versé	2CK		Ass.-vie - Produits des versements effectués à/c du 27/09/17 avec abattement	2UU
Crédit d'impôt sur titres non cotés étrangers détenus dans un PEA et/ou un PEA-PME (1)	8VL		Autres produits soumis à prélèvement libératoire	2EE
Frais et charges	2CA			
PLUS VALEURS DE CESSIONS VALEURS MOBILIERES (INFORMATIONS FACULTATIVES)				
Montant après application éventuelle des abattements			Abattement pour durée de détention de droit commun	

(1) Ce crédit d'impôt ne peut être utilisé que pour la fraction se rapportant aux produits imposables auxquels il s'attache.

MLLE AOUZAL HABIBA

Période de référence: 01/01/2020 - 31/12/2020

Usage privé

Réf : 086847019 001

PARAGRAPHE / RUBRIQUE	RENOVI (2042)	INFORMATION/DONNEE
MONTANT BRUT DES REVENUS IMPOSABLES A DECLARER		
AY Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	2.DC	3
PRODUITS POUR LESQUELS LES CONTRIBUTIONS SOCIALES ONT DEJA ETE PRELEVEES		
DQ Produits susceptibles d'ouvrir droit à CSG déductible en cas d'option pour le barème progressif	2.BH	3
POUR INFORMATION		
Total des prélèvements sociaux		1

2020

INFORMATION : CESSIONS ET PLUS OU MOINS-VALUES SUR VALEURS MOBILIERES

Période de référence: 01/01/2020 - 31/12/2020 MLLE AOUZAL HABIBA

Réf : 086847019 001

NATURE	MONTANT DES CESSIONS	PLUS OU MOINS-VALUES BRUTES *
CESSIONS		
PEA CLOS AVANT 5 ANS		
PEA CLOS APRES 5 ANS EN PERTE		
TOTAL		

*Voir modalités de déclaration des plus ou moins-values sur la notice explicative

MLLE AOUZAL HABIBA

Période de référence: 01/01/2020 - 31/12/2020 Usage privé

Réf : 086847019 001

PARAGRAPHE / RUBRIQUE (suite)	RENOI (2042)	INFORMATION/DONNEE

DOCUMENT A CONSERVER