

**CAISSE D'EPARGNE**

LOIRE DROME ARDECHE

Vos comptes 7j/73241 Coût d'un appel local
www.caisse-epargne.fr**Votre Agence : SURY LE COMTAL**1 RUE THIVEL
42450 SURY LE COMTAL
Tél. : 04 77 30 00 10
Fax. : 04 77 30 69 30Mardi : 08h45-12h15 / 13h45-17h45
Mercredi : 08h45-12h15 / 13h45-17h45
Jeudi : 08h45-12h15 / 14h45-17h45
Vendredi : 08h45-12h15 / 13h45-18h00
Samedi : 08h30-12h15**Votre interlocuteur : SYLVIE ROBERT**Tél. : 04 82 28 15 05
sylvie.robert@celda.caisse-epargne.fr**Relevé****de vos comptes**

au 31/01/18 - Mensuel - N°69

Page 1 / 3

**ALLIZEO WEB****57 RUE DES CHENES****42210 CRAINTILLEUX****Identifiant client****198624152****SYNTHESE de vos comptes en EURO**

COMPTE COURANT	N° 14265 00600 08000612540 74	Solde au 31/01/18	+1 728,97
COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS	N° 14265 00600 08000872016 71	Solde au 31/01/18	+841,05

RESUME d'ACTIVITE en euro des comptes courants pour la période

	Débit	Crédit
REMUNERATION DES COMPTES COURANTS		0,42
REMISES CHEQUES		570,00
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES		600,00
PAIEMENTS CHEQUES	616,97	
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	451,50	
PAIEMENTS CARTES	196,06	
TICKET D'AGIOS	3,16	
AUTRES FRAIS BANCAIRES	23,70	
TOTAL	1 291,39	1 170,42

ALLIZEO WEB - COMPTE COURANT - N° 14265 00600 08000612540 74 en EURO

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		SOLDE PRECEDENT AU 31/12/17		1 850,36
02/01	01/01	COMMISSIONS	3,16	
03/01	03/01	CB CARREFOUR ECULL FACT 020118 N.0037123 MLLE HABIBA AOZAL	69,18	
05/01	05/01	PRLV HARMONIE MUTUELLE 1800484S10156874 20180105HARMONIE MUTUE115938801 -Réf. donneur d'ordre: 595A3277B457406A8CA6401A693E76F1 -Réf. du mandat: 146E426D3814462BB9F1976FA53A7829	81,12	
05/01	05/01	PRLV Free Telecom 1800484S12294600 Free HautDebit 763199295 -Réf. donneur d'ordre: FHD 763199295 -Réf. du mandat: 25851948	35,98	
05/01	08/01	REMISE CHEQUES N. 7565773 REMIS LE 05/01/2018 ANDREZIEUX		570,00



CAISSE D'ÉPARGNE

Relevé

de vos comptes

au 31/01/18 - Mensuel - N°69

Page 2 / 3

ALLIZEO WEB - COMPTE COURANT - N° 14265 00600 08000612540 74 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
08/01	08/01	CHEQUE N 0000215 DATE DE REGLEMENT : 08/01/18	565,37	
09/01	09/01	* COTISATION FORFAIT LCE DONT TVA : 0,51 EUR	23,70	
17/01	17/01	CHEQUE N 0000219 DATE DE REGLEMENT : 17/01/18	51,60	
18/01	18/01	CB CDISCOUNT FACT 170118 N.0037123 MLLE HABIBA AOUZAL	77,98	
19/01	19/01	PRLV ADIS 1801884S10013237 0010036267 -Réf. donneur d'ordre: AGIPI Epargne Retraite 0010036267 -Réf. du mandat: ++FR27ZZZ109231-000771659-0001	104,46	
23/01	23/01	CB REGIE BPNL AUT FACT 220118 N.0037123 MLLE HABIBA AOUZAL	2,10	
24/01	24/01	VIR SEPA IDEAL PROMOTION 750800229 ALLIZEO WEB SARL -Réf. donneur d'ordre: AL2017-231		600,00
24/01	24/01	PRLV B2B DGFIP 1802284S10230785 TVA1-012018-3310CA3 -Réf. donneur d'ordre: 220420360800037592588 -Destinataire: DGFIP IMPOT -Réf. du mandat: ++750800229DGFIP20150001XNIG9MRFM4	228,00	
24/01	24/01	PRLV BOUYGUES TELECOM BOUYGUES T 1802384S10395546 Lignes mobiles -Réf. donneur d'ordre: PAGP0100I0UX6M -Réf. du mandat: BTGAC03SZ7P49	1,94	
26/01	26/01	CB ALDEIS FACT 250118 N.0037123 MLLE HABIBA AOUZAL	46,80	

NOUVEAU SOLDE AU 31/01/18 (en francs : +11 341,30)

1 728,97

ALLIZEO WEB - COMPTE COURANT - N° 14265 00600 08000872016 71 en EURO

COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		SOLDE PRECEDENT AU 31/10/17		840,63
02/01	01/01	INTERETS CREDITEURS		0,42
		NOUVEAU SOLDE AU 31/01/18 (en francs : +5 516,93)		841,05

Ce document ne constitue pas une facture

Perte ou vol de votre chéquier ou carte bancaire : vous devez immédiatement alerter votre agence pour faire opposition. Concernant votre carte bancaire, vous devez communiquer le numéro de votre carte au centre d'appel Caisse d'épargne fonctionnant 24h/24 : **09 69 36 39 39** (appel non surtaxé), ou s'il n'est pas accessible le **01 43 22 69 09** ou si vous êtes dans les TOM ou à l'étranger le **+33 9 69 36 39 39** (appel non surtaxé). En cas de vol, vous devez impérativement le déclarer à la gendarmerie, ou au commissariat le plus proche. Si vous êtes assurés pour la perte et le vol de vos moyens de paiement en cas de sinistre, contactez le : **09 69 36 45 45 (0,15 €/min)** du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Ce relevé sera considéré comme définitivement approuvé si vous n'avez effectué aucune réclamation dans les conditions de contestation figurant dans votre convention de compte et vos contrats de service de paiement associés.

Toute demande d'information ou réclamation relative aux produits et services bancaires souscrits est à formuler auprès de votre agence.

**CAISSE D'EPARGNE**

LOIRE DROME ARDECHE

Relevé**de vos comptes**

au 31/01/18 - Mensuel - N°69

Page 3 / 3

Vos codes bancaires internationaux

COMPTE COURANT

BIC : CEPA FRPP 426 IBAN : FR76 1426 5006 0008 0006 1254 074

COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNELS

BIC : CEPA FRPP 426 IBAN : FR76 1426 5006 0008 0008 7201 671

Information réglementaire

Vos dépôts sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sous réserve des exclusions prévues par les textes en vigueur. Reportez-vous à la plaquette FGDR disponible sur le site internet de notre établissement ou au formulaire d'information communiqué annuellement ou sur demande, par votre chargé d'affaires. Concernant le Livret A Association et le Livret A HLM, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.