

Date
31 janvier 2024

N° de compte
254.58.3978

N° de relevé
1

Page
1/6

Vos numéros et adresses utiles



Votre agence : 01 40 047 031 (1)
BRED Direct Services : 0 806 060 211 (2)
Opposition carte bancaire : 33(0)1 77 86 24 24 (1)
Internet : www.bred.fr

(1) tarif local en vigueur. (2) Service gratuit + prix appel.

SDC 28 RUE DU CHAROLAIS
CABINET CDSA
107 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS

Votre Code BIC BREDFRPPXXX	Votre Code IBAN FR76 1010 7001 1800 2545 8397 804
-------------------------------	--

Votre Conseiller : M. Amel Totic

Envoi précédent effectué le 29 décembre 2023

La vie du compte

Seule la facture éventuellement jointe au présent envoi constitue un justificatif au regard des droits à déduction de la TVA ou des charges en matière d'impôts directs.

Situation de vos comptes

Poste principal

Euros
15.172,40

Relevé d'opérations du poste principal

Date	Référence	Débit	Crédit	Valeur
28.12	Solde précédent		6.830,70	
04.01	Virement SEPA reçu mr kopczuk igor ou mme kopczuk virement de mr kopczuk igor ou mme kopczuk gklcscacjnlbs 01 01 24 cepafrpp751	2366790	312,11	04.01.24
04.01	Virement SEPA reçu mr kopczuk igor ou mme kopczuk virement de mr kopczuk igor ou mme kopczuk gklcscacjnl bs 01 01 24 cepafrpp751	2366790	44,58	04.01.24
04.01	Virement instantané reçu mr ou mme lagrange xavier appel prov q1 24 + solde charges 22 not provided psstfrppcha 04/01/2024 14:42:34 cet	IOP4504	466,16	04.01.24
05.01	Virement SEPA reçu m dauvillier ou mle l martinez virement de mle l martinez I.035.00.4500.0022.01 cepafrpp751	2367850	263,04	05.01.24
05.01	Virement SEPA reçu m dauvillier ou mle l martinez virement de mle l martinez I.035.00.4500.0022.01 cepafrpp751	2367850	8,11	05.01.24
08.01	Virement SEPA reçu me albertini corine virement de me albertini corine - sdc 28, rue du charolais virement appel de provisions le tri cepafrpp450	2369332	547,98	08.01.24

① Pour information. Ces éléments seront repris sur votre facture mensuelle.

Date
31 janvier 2024

N° de compte
254.58.3978

N° de relevé
I

Page
2/6

Relevé d'opérations du poste principal

Date	Référence	Débit	Crédit	Valeur
08.01	Remise de chèque(s) 2000250		308,21	10.01.24
08.01	Tenue de compte ① 5583978 (dont hors taxe e.15,00 tva taux 20,00 % e.3,00)	18,00		02.01.24
09.01	Virement SEPA reçu 2369754 mlle renauld-lebegue sophie renauld rembt fact h20 2212 v6 renauld rembt fact h20 2212 v6 crlyfrppxxx		291,50	09.01.24
09.01	Virement SEPA reçu 2370144 mlle sylviane dubief virement de mlle sylviane dubie f virt appel prov. ch. copro.lt2024 cepafrpp426		494,05	09.01.24
10.01	Virement SEPA reçu 2371056 mademoiselle michele holcer charges charolais crlyfrppxxx		350,00	10.01.24
10.01	Virement SEPA reçu 2371056 sarl act'immo gestion I.035.00.4500.0012.01 domec mon nier I 035 00 4500 0012 01 domec monnier sogefrpp		221,09	10.01.24
10.01	Virement SEPA reçu 2371056 sarl act'immo gestion I.035.00.4500.0012.01 monnier d omec I 035 00 4500 0012 01 monnier domec sogefrpp		39,24	10.01.24
10.01	Prélèvement SEPA émis 1711-10 11 delagrange sylvie prelevement emis le 10-01-2024 cabinet foncia cdsa I , 450000100117042847585599 ooff57 70920 fr761480618000700 4054902834 agrifrrpp848		451,70	10.01.24
10.01	Prélèvement SEPA émis 1611-10 12 morais manuel prelevement emis le 10-01-2024 cabinet foncia cdsa I , I.103500.002301 rcur57 70922 fr761820600210210 3423100121 agrifrrpp882		169,87	10.01.24
11.01	Virement SEPA émis 07133-1 25 cabinet cdsa 28 rue du charolais 5781733 fr7610107001180065263 071133 bredfrppxxx	1.754,26		11.01.24
12.01	Virement instantané reçu IOP4512 mr chemisseur xavier cdsa appel provisions not provided psstfrpppar 12/01/2024 13:45:35 cet		494,68	12.01.24

① Pour information. Ces éléments seront repris sur votre facture mensuelle.



Date
31 janvier 2024

N° de compte
254.58.3978

N° de relevé
I

Page
3/6

Relevé d'opérations du poste principal

Date	Référence	Débit	Crédit	Valeur
12.01	Virement instantané reçu IOP4512 mr chemisseur xavier cdsa repartition individuelle not provided psstfrpppar 12/01/2024 13:46:46 cet		30,44	12.01.24
12.01	Prélèvement SEPA 2371673 edf sdc 28 rue du charolais ref edf:0849133345 rum:ma 970000795185 ? 2024-01-12 fr47edf001007 sepa ma970000795185 rcur z000849133345 99285 2 felix 992	42,13		12.01.24
12.01	Prélèvement SEPA 2371673 edf sdc 28 rue du charolais ref edf:0361146405 rum:ma 970000795185 ? 2024-01-12 fr47edf001007 sepa ma970000795185 rcur z000361146405 99285 2 felix 992	52,00		12.01.24
15.01	Virement SEPA reçu 2373626 loben charolais charge tl 2024 et reg ul zzlfgnypfhyyte0dy bnpafrppxxx		617,03	15.01.24
16.01	Virement instantané reçu IOP4516 mle drei marisa appel lt 2024 not provided psstfrpppar 16/01/2024 22:31:12 cet		471,54	16.01.24
17.01	Virement SEPA reçu 2375327 fabule 6 buet vie ref 0003450 g.kl c.sc a.cl jnl bs cmcifr2axxx		585,57	17.01.24
17.01	Virement SEPA reçu 2375327 fabule 6 repartition individuelle ref 0003450 g.kl c.sc a.cl jnl bs cmcifr2axxx		44,23	17.01.24
18.01	Remise Chèque(s) 2000251		1.197,21	19.01.24
19.01	Virement instantané reçu IOP4519 mme herve marianne appel-prov-q1-2024 not provided psstfrpppar 19/01/2024 20:52:46 cet		450,68	19.01.24
19.01	Virement instantané reçu IOP4519 mme herve marianne repart-indiv-2022 not provided psstfrpppar 19/01/2024 20:54:20 cet		36,27	19.01.24
23.01	Remise de chèque(s) 2000252		1.370,56	25.01.24

① Pour information. Ces éléments seront repris sur votre facture mensuelle.

Date
31 janvier 2024

N° de compte
254.58.3978

N° de relevé
I

Page
4/6

Relevé d'opérations du poste principal

Date	Référence	Débit	Crédit	Valeur
23.01	Prélèvement SEPA eau de paris epic 1049566-0006653376-eau de paris prelevement factur e - contrat 1049566 fr46zzz559454 sepa fr46zzz5594540000037945 rcur 1d0750000-1049566-0006653376-	1.368,62		23.01.24
24.01	Virement SEPA reçu foncia paris rive droite geran moriniere I.035.00.4500.0024.01 - 2024-01-01 cg240120-iid25 ccbpfrppmtg		445,88	24.01.24
25.01	Prélèvement SEPA émis 5804288-2401230825-I-2024-01-25 6 nombre d'operations : 2		696,50	25.01.24
25.01	Prélèvement SEPA émis bonine peggy prelevement emis le 25-01-2024 cabinet foncia cdsa I , I.103500.000701 rcur58 04484 fr763006610677000 1047540111 cmcifrppxxx		76,71	25.01.24
26.01	Remise de chèque(s) 2000253		320,49	30.01.24
29.01	Remise de chèque(s) 2000254		771,28	31.01.24
Total des mouvements		3.235,01	11.576,71	
31.01	Nouveau solde		15.172,40	

① Pour information. Ces éléments seront repris sur votre facture mensuelle.

Information réglementaire sur la Garantie des Dépôts

Vos dépôts sont éligibles à la Garantie des Dépôts et de Résolution, selon les conditions prévues par les textes en vigueur.
Si vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à consulter la plaquette d'information du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution que vous trouverez sur notre site internet www.bred.fr ou sur demande auprès de votre agence. Vous recevrez chaque année une information sur la garantie des dépôts dans votre relevé de compte.
Si vous détenez un Livret A, un Livret de Développement Durable et Solidaire ou un Livret d'Epargne Populaire, leurs montants sont intégralement garantis par l'Etat.

Réclamation - Médiation

Les modalités de traitement des réclamations, les coordonnées du Service Relations Clientèle, ainsi que celles du Médiateur compétent en cas de litige persistant, sont disponibles dans nos agence et sur notre site internet rubrique Plainte et réclamation, accessible en bas de la page d'accueil du site <https://www.bred.fr/plainte-et-reclamation>. (coûts de connexion à notre site internet www.bred.fr, fixés selon votre opérateur)



Date
31 janvier 2024

N° de compte
254.58.3978

N° de relevé
I

Page
5/6



SDC 28 RUE DU CHAROLAIS
CABINET CDSA
107 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS

Facture n° 231201001A0553047

Nous avons le plaisir de vous adresser votre facture reprenant le détail des frais et commissions prélevés sur votre compte au cours du mois précédent.

Détail des frais et commissions prélevés sur votre compte pour la période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé de l'opération	Référence	Taux de TVA	Montant HT €	Montant TVA €	Montant TTC €
05/12/2023	Abonnement BREDConnect	0000001	20,00%	8,28	1,66	9,94
Montant soumis à TVA			20,00%	8,28	1,66	9,94
Montant non soumis à TVA			*			
Total				8,28	1,66	9,94

(*) Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française



Date
31 janvier 2024

N° de compte
254.58.3978

N° de relevé
I

Page
6/6



SDC 28 RUE DU CHAROLAIS
CABINET CDSA
107 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS

Récapitulatif annuel des frais
Année 2023

Détail des frais et commissions débités sur votre compte pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Libellé de l'opération	Nombre de facturations	Taux de TVA	Montant HT €	Montant TVA €	Montant TTC €
Abonnement BREDConnect	4	20,00 %	33,12	6,64	39,76
Tenue de compte	3	20,00 %	45,00	9,00	54,00
Montant soumis à TVA			78,12	15,64	93,76
Montant non soumis à TVA		*	0,00		0,00
Total			78,12	15,64	93,76

(*) Prestations bancaires ou financières non soumises à la TVA française