

**CAISSE D'ÉPARGNE**

ILE DE FRANCE

Vos comptes 7j/7

3241 Coût d'un appel local

www.caisse-epargne.fr

Votre Agence : CTRE D AFF ENTREP JOINVILLE LE P

Immeuble Le Vancouver

3 ALLEE EDMEE LHEUREUX

94340 JOINVILLE LE PONT

Tél. : 01 82 01 14 39

Fax. : 01 45 11 90 70

Lundi : 09h00-12h45 /14h00-17h00

Mardi : 09h00-12h45 /14h00-17h00

Mercredi : 09h00-12h45 /14h00-17h00

Jeudi : 09h00-12h45 /14h00-17h00

Vendredi : 09h00-12h45 /14h00-17h00

Votre interlocuteur : ANNE-STEPHANIE RIGOLL

Relevé
de votre compte

au 31/12/18 - Mensuel - N°37

Page 1 / 6

(5)

I GI 0 W2037D43521429 002 35.00 5.30
0000475 000396871012 71 001 PH0001C 20190102 005287

AVANISTA

11 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

94230 CACHAN

Identifiant client

385883

SYNTHESE de votre compte en EURO

COMPTE COURANT N° 17515 90000 08008645049 92 Solde au 31/12/18 +28 721,22

RESUME d'ACTIVITE en euro du compte courant pour la période

	Débit	Crédit
VIREMENTS RECUS ET PRELEVEMENTS ENCAISSES		302 332,90
PAIEMENTS CHEQUES	180,00	
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	428 168,84	
AUTRES FRAIS BANCAIRES	23,60	
OPERATIONS DE FINANCEMENT	3 269,86	
TOTAL	431 642,30	302 332,90

AVANISTA - COMPTE COURANT - N° 17515 90000 08008645049 92 en EURO

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		SOLDE PRECEDENT AU 30/11/18		158 030,62
03/12	03/12	VIR SEPA CA Technologies et Ser -Réf. donneur d'ordre: Prestations		14 280,00
03/12	03/12	VIR SEPA VIMONT Frais JS Vimont 11-18 Avanista frais 11 -18 -Réf. donneur d'ordre: Frais JS Vimont 11-18	42,60	
03/12	03/12	VIR SEPA MBC CONSEILS MABOUDOU MBC CONSEIL Facture 201810 -Réf. donneur d'ordre: MBC CONSEIL Facture 201810	11 592,00	
03/12	03/12	VIR SEPA DBA CONSULTING HAMADI N dba consulting Facture octobre -Réf. donneur d'ordre: dba consulting Facture octobre	13 800,00	
03/12	03/12	VIR SEPA WARTIE INFO- FOUEMENA WARTIE INFORMATIQUE OCTOBRE -Réf. donneur d'ordre: WARTIE INFORMATIQUE OCTOBRE	13 800,00	
03/12	03/12	VIR SEPA MODERN IT MODERN IT -Réf. donneur d'ordre: MODERN IT	7 242,00	



AVANISTA - COMPTE COURANT - N° 17515 90000 08008645049 92 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
03/12	03/12	VIR SEPA CHAOUAD IT DCH CONSULTI ITDCH -Réf. donneur d'ordre: ITDCH	9 600,00	
03/12	03/12	VIR SEPA BASTINFOR (SERGE SOTCH BASTINFOR FACTURE 10 -Réf. donneur d'ordre: BASTINFOR FACTURE 10	13 800,00	
04/12	04/12	*Abo CE net Remises	20,00	
04/12	04/12	* 0000018 Mvt(s) VIR	3,60	
04/12	04/12	VIR SEPA CHAOUAD IT DCH CONSULTI ITDCH HNO Fevrier -Réf. donneur d'ordre: ITDCH HNO Fevrier	2 030,40	
04/12	04/12	VIR SEPA WARTIE INFO- FOUEMENA WARTIE HNO avril -Réf. donneur d'ordre: WARTIE HNO avril	2 975,98	
05/12	05/12	VIR SEPA HAPPY FAMILY infoprint fc2-017632 Avanista fc2-017632 -Réf. donneur d'ordre: infoprint fc2-017632	59,80	
06/12	06/12	VIR SEPA CNP Assurances 0000000074790 0000000074790 -Réf. donneur d'ordre: 299		20 700,00
06/12	06/12	VIR SEPA WARTIE INFO- FOUEMENA wartie hno mai -Réf. donneur d'ordre: wartie hno mai	2 238,44	
06/12	06/12	VIR SEPA CHAOUAD IT DCH CONSULTI itdch hno juin -Réf. donneur d'ordre: itdch hno juin	7 377,12	
06/12	06/12	VIR SEPA SENS EMELINE frais sens novembre -Réf. donneur d'ordre: frais sens novembre	524,83	
11/12	11/12	VIR SEPA STE CCAS FOURNISSEURS F15183486 F15183486 -Réf. donneur d'ordre: F15183486/2018-12-10		40 186,90
11/12	11/12	VIR SEPA WARTIE INFO- FOUEMENA WARTIE HNO Juillet -Réf. donneur d'ordre: WARTIE HNO Juillet	676,80	
11/12	11/12	VIR SEPA CHAOUAD IT DCH CONSULTI ITDCH HNO Juillet -Réf. donneur d'ordre: ITDCH HNO Juillet	2 707,20	
11/12	11/12	VIR SEPA BASTINFOR (SERGE SOTCH bastinfor hno juin -Réf. donneur d'ordre: bastinfor hno juin	7 241,76	

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.

**AVANISTA - COMPTE COURANT - N° 17515 90000 08008645049 92 (Suite)**

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
11/12	11/12	VIR SEPA WARTIE INFO- FOUEMENA HNO WARTIE JUIN -Réf. donneur d'ordre: HNO WARTIE JUIN	2 070,24	
13/12	13/12	VIR SEPA DOCAPOST CSP 753908888 FAC00001491 -Réf. donneur d'ordre: 10FSCT1812-0787 -Provenance: DOCAPOST CSP		6 936,00
13/12	13/12	VIR SEPA Natixis /INV/FAC00001631 FAC00001632 /INV/FAC00001631 FAC00001632 -Réf. donneur d'ordre: 0094434		24 660,00
13/12	13/12	VIR SEPA DEVL HUB PRO FAC00001621 FAC00001621 -Réf. donneur d'ordre: SGIT001-P-EU2S-002987-0000061713		15 444,00
13/12	13/12	VIR SEPA AGT CTABLE CONTROLE EX /INV/FAC00001593 14.11.2018 /INV/FAC00001593 14.11.2018 -Réf. donneur d'ordre: 0800259820 -Provenance: BACEA		30 000,00
14/12	14/12	VIR SEPA DASSAULT SYSTEMES FAC00001595 FAC00001595 -Réf. donneur d'ordre: 054245		4 704,00
14/12	14/12	VIR SEPA GARBASI garbasi frais novembre -Réf. donneur d'ordre: garbasi frais novembre	634,25	
14/12	14/12	VIR SEPA ARZEUX arzeux frais novembre -Réf. donneur d'ordre: arzeux frais novembre	374,40	
14/12	14/12	VIR SEPA GARBASI garbasi septembre -Réf. donneur d'ordre: garbasi septembre	635,00	
14/12	14/12	VIR SEPA ARZEUX arzeux frais decembre -Réf. donneur d'ordre: arzeux frais decembre	374,40	
14/12	14/12	VIR SEPA TEMPOFORCE tempoforce 181005 -Réf. donneur d'ordre: tempoforce 181005	12 048,00	
14/12	14/12	VIR SEPA DUBOIS CAP ATLANTIC capatlantic 003-1018 -Réf. donneur d'ordre: capatlantic 003-1018	15 180,00	
14/12	14/12	VIR SEPA MAESTRA TELECOM maestra 0012018100003	11 424,00	



AVANISTA - COMPTE COURANT - N° 17515 90000 08008645049 92 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
		-Réf. donneur d'ordre: maestra 0012018100003		
14/12	14/12	VIR SEPA ELSIF elsif 2018-25	9 630,00	
		-Réf. donneur d'ordre: elsif 2018-25		
14/12	14/12	VIR SEPA SAS IDATAWORK idatawork F/AV/1018	12 696,00	
		-Réf. donneur d'ordre: idatawork F/AV/1018		
14/12	14/12	VIR SEPA K2A HAFAD FARIDA K2A 104-10-2018	14 868,00	
		-Réf. donneur d'ordre: K2A 104-10-2018		
14/12	14/12	VIR SEPA MATIS HIGHTECH MATIS FAC S103 1803651	11 088,00	
		-Réf. donneur d'ordre: MATIS FAC S103 1803651		
14/12	14/12	VIR SEPA DEG CONSEIL DEG CONSEIL 2018010	15 600,00	
		-Réf. donneur d'ordre: DEG CONSEIL 2018010		
14/12	14/12	VIR SEPA ESPACE DIFFUSION ESPACE DIFFUSION 1220/18	12 000,00	
		-Réf. donneur d'ordre: ESPACE DIFFUSION 1220/18		
14/12	14/12	VIR SEPA ZYNEAS ZYNEAS Fz18 FZ18-522	9 576,00	
		-Réf. donneur d'ordre: ZYNEAS Fz18 FZ18-522		
14/12	14/12	VIR SEPA HBB HBB AV2018001	6 600,00	
		-Réf. donneur d'ordre: HBB AV2018001		
18/12	18/12	VIR SEPA DOCAPOST CSP 753908888 FAC00001587 -Réf. donneur d'ordre: 10FSCT1812-0813 -Provenance: DOCAPOST CSP		9 384,00
18/12	18/12	VIR SEPA LAURENT MONTAGNE AM21 avance fevrier AVANISTA avance fevrier -Réf. donneur d'ordre: AM21 avance fevrier	1 560,00	
18/12	18/12	VIR SEPA LAURENT MONTAGNE AM21 Avance mars AVANISTA Avance mars -Réf. donneur d'ordre: AM21 Avance mars	1 560,00	
18/12	18/12	VIR SEPA LAURENT MONTAGNE AM21 avance janvier AVANISTA Avance janvier -Réf. donneur d'ordre: AM21 avance janvier	1 560,00	
18/12	18/12	VIR SEPA SENS EMELINE Frais Emeline SENS -Réf. donneur d'ordre: Frais Emeline SENS	574,42	
19/12	18/12	CHEQUE N.0000106 DATE DE REGLEMENT : 19/12/18	180,00	

**AVANISTA - COMPTE COURANT - N° 17515 90000 08008645049 92 (Suite)**

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
21/12	21/12	VIR SEPA EDENRED EDENRED AVANISTA Commande Deembr EDENRED AVANISTA - compte client 40 30944 - commande decembre -Réf. donneur d'ordre: EDENRED AVANISTA Commande Deembre	1 917,00	
26/12	25/12	ECH PRET 9679859 DU 25/12/18	2 275,00	
26/12	25/12	ECH PRET 9679860 DU 25/12/18	994,86	
28/12	28/12	VIR SEPA STE CCAS FOURNISSEURS F15185061 F15185061 -Réf. donneur d'ordre: F15185061/2018-12-25		28 188,00
28/12	28/12	VIR SEPA STE CCAS FOURNISSEURS F15185062 F15185062 -Réf. donneur d'ordre: F15185062/2018-12-25		10 800,00
28/12	28/12	VIR SEPA ELAN IT RESOURCE FAC00001637 FAC00001637 -Réf. donneur d'ordre: 7016		12 480,00
28/12	28/12	VIR SEPA AVANISTA Avanista Avanista -Réf. donneur d'ordre: Avanista	40 000,00	
31/12	31/12	VIR SEPA ALLIANCE HIGH TECH VIREMENT VIREMENT		84 570,00
31/12	31/12	VIR SEPA CHAOUAD IT DCH CONSULTI it dch consulting ft01012 avanista ft01012 -Réf. donneur d'ordre: it dch consulting ft01012	7 850,88	
31/12	31/12	VIR SEPA MBC CONSEILS MABOUDOU mbc-conseils 201811-bis avanista 201811-bis -Réf. donneur d'ordre: mbc-conseils 201811-bis	9 072,00	
31/12	31/12	VIR SEPA DBA CONSULTING- NIZAR H dba consulting 181130011 avanista 181130011 -Réf. donneur d'ordre: dba consulting 181130011	12 300,00	
31/12	31/12	VIR SEPA WARTIE INFO- FOUEMENA wartie info facture 1 avanista facture 1 -Réf. donneur d'ordre: wartie info facture 1	8 392,32	
31/12	31/12	VIR SEPA WARTIE INFO- FOUEMENA wartie facture 21 avanista facture 21 -Réf. donneur d'ordre: wartie facture 21	12 600,00	



AVANISTA - COMPTE COURANT - N° 17515 90000 08008645049 92 (Suite)

Date	Valeur	Détail des opérations	Débit	Crédit
31/12	31/12	VIR SEPA EPTAMEL C GAIDÓS eptamel 7mel20181130 avanista 7mel20181130 -Réf. donneur d'ordre: eptamel 7mel20181130	8 280,00	
31/12	31/12	VIR SEPA CHAOUAD IT DCH CONSULTI it dch consulting FT01049 Avanista FT01049 -Réf. donneur d'ordre: it dch consulting FT01049	12 000,00	
31/12	31/12	VIR SEPA AVANISTA Avanista Avanista -Réf. donneur d'ordre: Avanista	80 000,00	

NOUVEAU SOLDE AU 31/12/18 (en francs : +188 398,85)

28 721,22

Les principaux services associés à votre compte N°17515 90000 08008645049 92

Vos assurances		Vos échanges de données	
Assurance sur Compte Professionnel :	non	Datalis :	non
Assurance Court terme :	non	Services de Banque à distance :	non
Assurance Moyen de paiement :	non	Votre autorisation de découvert à la date d'édition du relevé : 100 000,00 EUR *	
Assurance Sécurexpress :	non		

(*) Ce découvert est tarifé selon les modalités définies dans le support écrit qui vous a été remis ou à défaut, selon celles figurant aux Conditions et Tarifs de la Caisse d'épargne.

Conditions d'arrêté du compte 17515 90000 08008645049 92 au 31/12/2018, sauf erreur ou omission :

Taux d'intérêts débiteurs sur découvert autorisé EURIBOR 3 MOIS MENS (0,0000 %) +2,5000 %, commission de découvert : 0,059 %, commission d'immobilisation : 1,000 %, commission de mouvement : 0,050 %

Commission de dépassement n°1 : 2,000 %, dépassement n°2 : 2,000 %, dépassement n°3 : 2,000 %

Lorsque le taux débiteur est calculé à partir d'un indice auquel s'ajoute une marge, il est convenu que dans l'hypothèse où l'indice retenu serait inférieur à zéro, cet indice sera alors réputé égal à zéro.

Votre code bancaire international

COMPTE COURANT

BIC : CEPA FRPP 751 IBAN : FR76 1751 5900 0008 0086 4504 992

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.