



Votre agence

Nuits Saint Georges
2 Rue Thurot
21700 Nuits St Georges
Tél : 03 80 61 13 16
Fax : 03 80 61 30 16

00810 IFU9999 00212

Votre Conseiller

Pauline Merceret
Tel : 03 80 61 23 37

MLE GROS COLETTE
RUE DES GRANDS CRUS
21700 VOSNE ROMANEE

Vos contacts

Internet : www.ca-cb.fr
Numéro Relation Multi-services :
03 80 63 55 55 appel non surtaxé

VOS COMPTES : 05127157001 05127157600 52112840915

Madame,

Vous allez très prochainement déclarer vos revenus !

Pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus, vous trouverez ci-joint toutes les informations nécessaires :

- L'Imprimé Fiscal Unique (IFU) récapitulant l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers payés par votre Caisse Régionale, qui doivent figurer dans votre déclaration.

Et le cas échéant :

- le formulaire 2561 ter récapitulant vos crédits d'impôts,
- l'attestation de gains et de pertes.

Rappel :

Les revenus mobiliers sont soumis, par défaut, à un Prélèvement Forfaitaire Unique ou " flat tax " de 12,8 %, ou sur option expresse, globale et irrévocable exercée sur votre déclaration de revenus, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option s'applique à l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 2023, tout établissement confondu.

L'option pour le barème progressif s'exerce en cochant la **case 2OP** sur l'imprimé n°2042. Si vous souhaitez exercer cette option, vous devez déposer votre déclaration avant la date limite même si vous avez été informé par ailleurs par l'administration que vous êtes éligibles à la déclaration tacite de vos revenus.

Important :

Conservez ces documents au moins 5 ans, à titre de justificatif en cas de demande par l'Administration fiscale.

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à me contacter.

Bien à vous.

HERVE POILLOT
Le Directeur d'Agence

*Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit
Société de courtage en assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 019 188.
Identifiant unique CITEO : FR234345_03JPGG. N° TVA intracommunautaire : FR 15775718216.*

Opérations sur valeurs mobilières
Formulaire n° 2561 ter
POUR ARCHIVE

INFORMATION :

Les informations ci-dessous sont à conserver et à produire à l'administration à titre de justificatif si elle vous le demande.

TITULAIRE : GROS COLETTE

PERIODE DE REFERENCE : 01/01/2023 - 31/12/2023

DESIGNATION		DU PAYEUR		DU BENEFICIAIRE			
Nom ou raison sociale		C A DE CHAMPAGNE BOURGOGNE		GROS COLETTE			
Complément d'adresse							
Nature ou nom de la voie		269 RUE DU FAUBOURG CRONCELS		RUE DES GRANDS CRUS			
Commune		TROYES		VOSNE ROMANEE			
Code postal		10080		21700			
SIRET AU 31/12/2023		77571821600887		CODE BENEFICIAIRE B			
SIRET AU 31/12/2022 (En cas de changement)				Les renvois 2AB, 2CA, 2CK, 2DH, 2EE, 2UU et 8VL correspondent aux lignes de la déclaration n° 2042 ou 2042 C			
INFORMATIONS GENERALES			COMPLEMENTS D'IDENTIFICATION				
Guichet		212		Date de naissance ou N° SIRET 04/06/1935			
Référence du compte ou numéro de contrat		05127157001		Commune de naissance (Code) 714			
Crédit d'impôt sur valeurs étrangères (hors PEA et/ou PEA PME)		2AB		Commune de naissance (Libellé) VOSNE ROMANEE			
Autres crédits d'impôt restituables		2CK		Département de naissance (Code) 21			
Prélèvement forfaitaire non libératoire déjà versé		2CK		307			
Crédit d'impôt sur titres non cotés étrangers détenus dans un PEA/PEA PME (1)		8VL		Nom d'usage			
Frais et charges		2CA		29			
				Ass-vie/ Produits bénéficiant de l'abattement et soumis à PFL		2DH	
				Ass-vie/ Produits des versements effectués à compter du 27/09/17 avec abattement		2UU	
Plus-values de cessions de valeurs mobilières (informations facultatives) Montant après application éventuelle des abatt. Abatt. pour durée de détention de droit commun				Autres produits soumis à prélèvement libératoire		2EE	

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