



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.10.2022 au 31.10.2022 - N° 229

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE			
CREDIT LYONNAIS ALBERTVILLE 47 RUE DE LA REPUBLIQUE 73200 ALBERTVILLE			
----- Titulaire du compte ----- MR OU MME DANIEL LANGLOIS			
----- Domiciliation ----- ALBERTVILLE (02132)			
----- Références bancaires nationales - RIB -----			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	02132	0000017090A	10
----- Références bancaires internationales -----			
IBAN : FR81 3000 2021 3200 0001 7090 A10			
BIC : CRLYFRPP			

02132 21431

MR OU MME DANIEL LANGLOIS
1394 ROUTE DE GLESIN
73200 MERCURYVotre conseiller(ère), **JENNYFER BUCHLOH**, est à votre disposition au 04 79 10 04 11.**Prenez rendez-vous et gérez vos comptes à distance** avec votre code personnel d'accès unique :

Téléphone : 09 69 36 30 30 (appel non surtaxé pour tout opérateur en France métropolitaine)

Internet : www.LCL.fr

Mobile : téléchargez l'application LCL Mes Comptes

IMPORTANT : Votre carte bancaire n° 497291xxxxxx7661 arrive à échéance dans les prochains mois.

Votre nouvelle carte vous sera livrée inactive en pli simple à votre adresse de correspondance. Pour l'activer, vous devrez effectuer un retrait avec votre code confidentiel. Si vous souhaitez une livraison en agence, veuillez joindre votre conseiller avant le 01/01/2023 ou rendez-vous dans votre espace client.

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
30.09	ANCIEN SOLDE			241,52
30.09	TENUE DE COMPTE	30.09.22	7,00	.
30.09	REMISE FIDELITE TENUE DE COMPTE	30.09.22		7,00
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN SEPTEMBRE			241,52
03.10	VIREMENT AG2R Agirc-Arrco LIBELLE:AG2R AGIRC-ARRCO REF : 0023264582/58670587 0 M.10/2022 MARIE-JOSE LANGLOIS REF.CLIENT:586705870	03.10.22		500,83
03.10	ABONNEMENT VOTRE FORMULE ZEN	03.10.22	9,27	.
03.10	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/318738 032 M.10/2022 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:318738032 NATURE DU PAIEMENT:PENS	03.10.22		664,70

K6EXTP27



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.10.2022 au 31.10.2022 - N° 229

MR OU MME DANIEL LANGLOIS
Indicatif : 2132 Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
03.10	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/319582 895 M.10/2022 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:319582895 NATURE DU PAIEMENT:PENS	03.10.22		1 727,91
04.10	VIREMENT MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:REGLEMENT MERCER 00016551861 DU 30/09/20 22 REF.CLIENT:RV-02-00016551861	04.10.22		61,84
05.10	VIREMENT MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:REGLEMENT MERCER 00016553651 DU 03/10/20 22 REF.CLIENT:RV-02-00016553651	05.10.22		16,50
05.10	PRLV SEPA SDC LE POMMERET LIBELLE:Prelevement REF.CLIENT:595592 Prelevement ID.CREANCIER:FR61ZZZ8104D5 REF.MANDAT: W0413C004132799N000008705	05.10.22	345,32	
06.10	VIREMENT DGFIP FINANCES PUBLIQUES LIBELLE:MENSUALISE 222 M273001786 984 REMB. EXCD. IMPOT REF.CLIENT:1E0670000M273001786984 REMB. EXCD. PAYEUR INITIAL:D.G.F.I.P. 38 IMPOT	06.10.22		407,00
06.10	PRLV SEPA Free Telecom LIBELLE:Free HautDebit 1146061594 REF.CLIENT:FHD 1146061594 ID.CREANCIER:FR83ZZZ459654 REF.MANDAT: 33703221	06.10.22	39,99	
06.10	PRLV SEPA ATS CULLIGAN MACON BRESSE-ATS CULLIGAN REF.CLIENT:2210RFA03553 ID.CREANCIER:FR75ZZZ191981 REF.MANDAT: ++174C001149	06.10.22	26,97	
07.10	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02942341 LANGLOIS 0922 NATURE DU PAIEMENT:PENS	07.10.22		1 082,14
07.10	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02975147 FERNANDEZ 0922 NATURE DU PAIEMENT:PENS	07.10.22		503,19
07.10	VIREMENT C.P.A.M. CHAMBERY LIBELLE:222790003446222790003446 REF.CLIENT:222790003446	07.10.22		35,50
08.10	VIR SEPA CEDRIC CASDEN INTERNET-FAVEUR CEDRIC CASDEN	08.10.22	3 295,00	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.10.2022 au 31.10.2022 - N° 229

MR OU MME DANIEL LANGLOIS
Indicatif : 2132 Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
10.10	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:DE701047349633I /01/U65132221007/ LCL VIE JEUNES PRIME PERIO D. UC6531UC6531 20222800280192 REF.CLIENT:701047349633I UC65312280GDE4002017R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/42000287243/26102013/01	10.10.22	27,00	
10.10	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:DE701501375103I /01/U65132221007/ LCL VIE JEUNES PRIME PERIO D. UC6531UC6531 20222800304233 REF.CLIENT:701501375103I UC65312280GDE4002017R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/43000287349/26102013/01	10.10.22	27,00	
10.10	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:DE701256257048C /01/U65132221007/ LCL VIE JEUNES PRIME PERIO D. UC6531UC6531 20222800235208 REF.CLIENT:701256257048C UC65312280GDE4002017R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/40001283719/26102013/01	10.10.22	27,00	
12.10	VIREMENT MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:REGLEMENT MERCER 00016563171 DU 10/10/20 22 REF.CLIENT:RV-02-00016563171	12.10.22		16,50
14.10	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.10.22	500,00	
14.10	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.10.22	500,00	
17.10	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT PAS LIBELLE:PRELEVEMENT A LA SOURCE REVENUS 2022 REF.CLIENT:5P087000022J0324329343 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: NNFR46ZZZ0050021D24C0F402018PAS2A	17.10.22	18,00	
17.10	PRLV SEPA FREE MOBILE REF.CLIENT:fmpmt-1626348596 ID.CREANCIER:FR07ZZZ591778 REF.MANDAT: ++FM-16715755-1	17.10.22	2,00	
17.10	PRLV SEPA AREA LIBELLE:AREA/Contrat 250030105109/REF: 322036762 59 250030105109/??REP250030105109 REF.CLIENT:REF: 32203676259 250030105109 ID.CREANCIER:FR47ZZZ128465 REF.MANDAT: ??REP250030105109	17.10.22	98,73	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.10.2022 au 31.10.2022 - N° 229

MR OU MME DANIEL LANGLOIS
Indicatif : 2132 Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
17.10	PRLV SEPA SG MERCER-MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:PRELEVEMENT MERCER 00000368880 - 10-2022 REF.CLIENT:RP-02-00000368880 ID.CREANCIER:FR96ZZZ404809 REF.MANDAT: ++MER00004082895378631	17.10.22	294,23	
18.10	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT 73049 LIBELLE:730491424306402190 222 MENM373004870461049 IMPOT TF REF.CLIENT:1E067000073049M373004870461 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: ++FR46ZZZ005002M373004870461	18.10.22	30,00	
18.10	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT 73049 LIBELLE:730491424306402190 222 MENM373001819713049 IMPOT TF REF.CLIENT:1E067000073049M373001819713 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: ++FR46ZZZ005002M373001819713	18.10.22	160,00	
18.10	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT 73049 LIBELLE:730491424306402190 222 MENM273005085479049 IMPOT TH REF.CLIENT:1E067000073049M273005085479 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: ++FR46ZZZ005002M273005085479	18.10.22	25,00	
19.10	VIR SEPA SYNLAB Savoie Dossier AL221013216	19.10.22	25,65	
19.10	VIREMENT MADAME MARIE-JOSE LANGLO LIBELLE:INTERNET-FAVEUR DEPOTS REF.CLIENT:INTERNET-FAVEUR DEPOTS	19.10.22		3 000,00
19.10	VIREMENT MONSIEUR DANIEL LANGLOIS LIBELLE:INTERNET-FAVEUR DEPOTS REF.CLIENT:INTERNET-FAVEUR DEPOTS	19.10.22		2 000,00
20.10	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5023143903 - Numero d e compte : xxx 007022243403 REF.CLIENT:Z017485142409 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5023143903090A0	20.10.22	168,63	
20.10	PRLV SEPA MACIF Production-MACIF LIBELLE:-PRELEV 0320102022 00676953712 REF.CLIENT:I0000448906997006769537102 ID.CREANCIER:FR66ZZZ110663 REF.MANDAT: ++00006769537	20.10.22	147,17	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.10.2022 au 31.10.2022 - N° 229

MR OU MME DANIEL LANGLOIS
Indicatif : 2132 Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
25.10	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5026271810 - Numero d e compte : xxx 007025209467 REF.CLIENT:Z017818385889 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5026271810090A1	25.10.22	56,00	
26.10	VIREMENT C.P.A.M. CHAMBERY LIBELLE:222980003956222980003956 REF.CLIENT:222980003956	26.10.22		63,73
31.10	VIREMENT MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:REGLEMENT MERCER 00016587738 DU 27/10/20 22 REF.CLIENT:RV-02-00016587738	31.10.22		50,66
31.10	VIREMENT C.P.A.M. CHAMBERY LIBELLE:223010000319223010000319 REF.CLIENT:223010000319	31.10.22		16,00
	TOTAUX		5 829,96	10 395,02
31.10	SOLDE EN EUROS			4 565,06

PAIEMENTS PAR CARTE D'OCTOBRE 2022			
LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
CARTE N° 63 6710 M DANIEL LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	2 496,63		
LIDL LE 29/09		8,15	
LOCSERVICE LE 29/09		24,00	
ALPHA ALBERTVIL LE 29/09		8,85	
LEROY MERLIN FR LE 01/10		1 754,05	
INTERMARCHE LE 04/10		44,82	
DOCTEUR MORIN LE 04/10		55,00	
INTERMARCHE LE 08/10		13,66	
INTERMARCHE LE 08/10		215,43	
NOTOUR LE 08/10		66,84	
LEROY MERLIN FR LE 12/10		14,90	
PROVIFRUIT LE 15/10		5,21	
BOULANGERIE BG LE 15/10		9,60	
ENTREPOT DU BRIC29 LE 19/10		2,10	
ALBERTVIVADS2,10 EUR			
MONT-BLANC PATH LE 19/10		131,55	
INTERMARCHE LE 21/10		33,43	
BOITE A OUTILS LE 22/10		7,90	
BOITE A OUTILS LE 24/10		9,00	
DR HOUZE LE 25/10		25,00	
NOTOUR LE 26/10		63,04	
BOITE A OUTILS LE 27/10		4,10	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.10.2022 au 31.10.2022 - N° 229

MR OU MME DANIEL LANGLOIS
Indicatif : 2132 Compte : 17090 A

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
CARTE N° 57 7661 MME M-JOSE LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	686,84		
INTERMARCHE LE 29/09		147,16	
BOULANGERIE BG LE 04/10		14,39	
PROVIFRUIT LE 04/10		10,17	
BOITE A OUTILS LE 07/10		92,00	
RESTAURATION DES LE 07/10		54,10	
QPFBARBOTAUT LE 07/10		5,30	
NESPRESSO FRANC LE 09/10		19,00	
INTERMARCHE LE 10/10		42,78	
GEMO LE 10/10		21,48	
PICARD 0939 LE 17/10		11,59	
INTERMARCHE LE 17/10		111,19	
INTERMARCHE LE 23/10		86,28	
INTERMARCHE LE 24/10		24,21	
THIRIET MAGASIN LE 26/10		47,19	
TOTAUX		3 183,47	
MONTANT COMPTABILISE LE 31/10/2022	31.10	3 183,47	
CETTE ECRITURE APPARAÎTRA SUR VOTRE RELEVÉ DU MOIS DE NOVEMBRE.			

LCL vous informe sur :

Votre autorisation de découvert au 17/10/2022.

Montant : 1 500 euros. TAEG applicable : 18,71 %.
Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.

Les conditions en cas de découvert non autorisé au 17/10/2022.

Taux débiteur applicable pour un montant : inférieur ou égal à 3000€ : 19,19 %, entre 3000€ et 6000 € : 9,65 % et supérieur à 6000€ : 5,19 %.
Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.

L'indice de référence servant au calcul du taux débiteur au 17/10/2022.

Montant : inférieur à 3000€ : 21,15 %, entre 3000€ et 6000€ : 10,12 % et supérieur à 6000 € : 5,32 %.
Les valeurs correspondent aux taux d'usure par tranche publiés trimestriellement par la banque de France.

Récapitulatif des frais perçus* ou rétrocédés : du 01/09/2022 au 30/09/2022	DEBIT	CREDIT
SERVICES DE COMPTE GÉNÉRAUX	7,00	7,00
OFFRE GROUPEE DE SERVICES	9,27	
Sous totaux	16,27	7,00
Total (montant déjà déduit de votre solde)	9,27	

* Selon la périodicité de cotisation ou de prélèvement prévue dans votre contrat ou aux Dispositions Générales de Banque



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.10.2022 au 31.10.2022 - N° 229

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

Les sommes figurant sur ce compte sont protégées par la Garantie des Dépôts. Reportez-vous à la plaquette du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) diffusée sur le site internet garantiedesdepots.fr ou au formulaire d'information repris dans les Dispositions générales de banque disponibles sur LCL.fr ou sur demande à votre conseiller.

Votre conseiller, le directeur de l'agence, ou un conseiller en ligne (coût d'un appel local pour tout opérateur non surtaxé) sont à votre écoute pour répondre à vos questions sur la bonne exécution d'un contrat ou en cas d'insatisfaction. Si un différend persiste, LCL Mon Service Client - BC 302.02 - 94811 Villejuif cedex est à votre disposition. En dernier ressort, vous pouvez saisir le Médiateur auprès de LCL, par courrier simple, monsieur le Médiateur auprès de LCL, BC 312-87 - 75079 Paris cedex 02 ou en ligne via son site internet www.lcl-mediateur.fr.