



RELEVÉ DE COMPTE

du 31.12.2022 au 01.02.2023 - N° 232

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.frMobile : téléchargez l'application **LCL Mes Comptes****IMPORTANT : Votre nouvelle carte n° 497291xxxxxx7661 est en cours d'acheminement.**

Vous la recevrez selon le choix que vous avez fait. Pour l'activer vous devrez effectuer un retrait avec votre code confidentiel. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à appeler le +33 9 69 36 30 30 (Appel non surtaxé pour tout opérateur en France Métropolitaine - Accessible depuis l'international au tarif défini par l'opérateur local)

LCL vous informe de l'arrêt du programme LCL CityStore au 31 mars 2023. Les Dispositions Générales de votre contrat carte modifiées en conséquence sont disponibles sur le site lcl.fr rubrique "compte et cartes" et depuis votre espace client sécurisé rubrique "gérer vos cartes". Vous pourrez continuer de bénéficier de cashbacks sur les achats effectués auprès des commerçants partenaires jusqu'à cette date. En fonction des délais de validation des commerçants, le versement sur votre compte bancaire sera effectif le mois suivant la date de validation, sans intervention de votre part. Votre conseiller LCL se tient à votre disposition pour toute question. En cas de désaccord avec les évolutions proposées, vous pouvez résilier votre contrat carte sans frais.

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
30.12	ANCIEN SOLDE			25,00
31.12	REMISE FIDELITE TENUE DE COMPTE	31.12.22		7,00
31.12	TENUE DE COMPTE	31.12.22	7,00	.
02.01	VIREMENT AG2R Agirc-Arrco LIBELLE:AG2R AGIRC-ARRCO REF : 0023264582/60014749 4 M.01/2023 MARIE-JOSE LANGLOIS REF.CLIENT:600147494	02.01.23		526,46
02.01	ABONNEMENT VOTRE FORMULE ZEN	02.01.23	9,27	.
02.01	VIREMENT C.P.A.M. CHAMBERY LIBELLE:223640000300223640000300 REF.CLIENT:223640000300	02.01.23		16,50

K6EXTP28



RELEVÉ DE COMPTE

du 31.12.2022 au 01.02.2023 - N° 232

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

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
02.01	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/325510 114 M.01/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:325510114 NATURE DU PAIEMENT:PENS	02.01.23		1 816,32
02.01	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/324624 222 M.01/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:324624222 NATURE DU PAIEMENT:PENS	02.01.23		698,72
02.01	CHQ. 5996802	03.01.23	50,00	
05.01	VIREMENT MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:REGLEMENT MERCER 00016671558 DU 03/01/20 23 REF.CLIENT:RV-02-00016671558	05.01.23		7,50
05.01	PRLV SEPA Free Telecom LIBELLE:Free HautDebit 1167175835 REF.CLIENT:FHD 1167175835 ID.CREANCIER:FR83ZZZ459654 REF.MANDAT: 33703221	05.01.23	39,99	
06.01	PRLV SEPA ATS CULLIGAN MACON BRESSE-ATS CULLIGAN REF.CLIENT:2301RFA03537 ID.CREANCIER:FR75ZZZ191981 REF.MANDAT: ++174C001149	06.01.23	28,97	
06.01	VIREMENT MLLE TATIANA LANGLOIS REF.CLIENT:NOTPROVIDED	06.01.23		265,00
09.01	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02942341 LANGLOIS 1222 NATURE DU PAIEMENT:PENS	09.01.23		1 082,14
09.01	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02975147 FERNANDEZ 1222 NATURE DU PAIEMENT:PENS	09.01.23		503,19
09.01	PRLV SEPA SDC LE POMMERET LIBELLE:Prelevement REF.CLIENT:633117 Prelevement ID.CREANCIER:FR61ZZZ8104D5 REF.MANDAT: W0413C004132799N000008705	09.01.23	301,25	
09.01	CHQ. 5996803	10.01.23	46,00	
10.01	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 01/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70104734963 3I -U65132301070320375 REF.CLIENT:701047349633I UC65313007GDE4002918R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/42000287243/26102013/01	10.01.23	27,00	



RELEVÉ DE COMPTE

du 31.12.2022 au 01.02.2023 - N° 232

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

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
10.01	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 01/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70150137510 3I -U65132301070339107 REF.CLIENT:701501375103I UC65313007GDE4002918R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/43000287349/26102013/01	10.01.23	27,00	
10.01	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 01/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70125625704 8C -U65132301070276456 REF.CLIENT:701256257048C UC65313007GDE4002918R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/40001283719/26102013/01	10.01.23	27,00	
11.01	VIR SEPA SODICOOC Projet LANGLOIS	11.01.23	5 000,00	
11.01	VIREMENT MADAME MARIE-JOSE LANGLO REF.CLIENT:NOTPROVIDED	11.01.23		5 000,00
11.01	VIREMENT MONSIEUR DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:NOTPROVIDED	11.01.23		5 000,00
13.01	VIR SEPA SODICOOC Commande LANGLOIS	13.01.23	4 443,39	
14.01	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.01.23	500,00	
14.01	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.01.23	500,00	
15.01	VIR SEPA LANGLOI Remboursement reparation PC	15.01.23	245,00	
16.01	VIR SEPA SAS ACOCEM Cde CD0076 du 26 Aout 2022	16.01.23	2 156,40	
16.01	PRLV SEPA AREA LIBELLE:AREA/Contrat 250030105109/REF: 322050344 87 250030105109/??REP250030105109 REF.CLIENT:REF: 32205034487 250030105109 ID.CREANCIER:FR47ZZZ128465 REF.MANDAT: ??REP250030105109	16.01.23	21,00	
16.01	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT PAS LIBELLE:PRELEVEMENT A LA SOURCE REVENUS 2023 REF.CLIENT:5P087000023A0322886878 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: NNFR46ZZZ0050021D24C0F402018PAS2A	16.01.23	18,00	
16.01	VIREMENT DGFIP FINANCES PUBLIQUES LIBELLE:AVANCE CREDIMPOT 222 73037302217789 M LANGLOIS DANIEL MAURICE OU MME LAN GLOIS MARIE-JOSE REF.CLIENT:6P067000073037302217789 RIC PAYEUR INITIAL:D.G.F.I.P. 67 IMPOT	16.01.23		12,00



RELEVÉ DE COMPTE

du 31.12.2022 au 01.02.2023 - N° 232

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
17.01	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	17.01.23	26,00	
17.01	PRLV SEPA FREE MOBILE REF.CLIENT:fmpt-1674997207 ID.CREANCIER:FR07ZZZ591778 REF.MANDAT: ++FM-16715755-1	17.01.23	2,00	
17.01	PRLV SEPA SG MERCER-MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:PRELEVEMENT MERCER 00000392458 - 01-2023 REF.CLIENT:RP-02-00000392458 ID.CREANCIER:FR96ZZZ404809 REF.MANDAT: ++MER00004082895378631	17.01.23	305,09	
17.01	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	17.01.23	170,00	
17.01	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	17.01.23	31,00	
18.01	VIREMENT MADAME MARIE-JOSE LANGLO REF.CLIENT:NOTPROVIDED	18.01.23		1 000,00
18.01	VIREMENT MONSIEUR DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:NOTPROVIDED	18.01.23		1 000,00
20.01	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5023143903 - Numero d e compte : xxx 007022243403 REF.CLIENT:Z024217608300 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5023143903090A0	20.01.23	148,35	
20.01	PRLV SEPA MACIF Production-MACIF LIBELLE:-PRELEV 0320012023 00676953712 REF.CLIENT:I0000464691208006769537013 ID.CREANCIER:FR66ZZZ110663 REF.MANDAT: ++00006769537	20.01.23	147,17	
20.01	CHQ. 5996804	23.01.23	50,00	



RELEVÉ DE COMPTE

du 31.12.2022 au 01.02.2023 - N° 232

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

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
25.01	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5026271810 - Numero d e compte : xxx 007025209467 REF.CLIENT:Z124225909072 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5026271810090A1	25.01.23	39,27	
31.01	RELEVÉ CB AU 31/01/23	31.01.23	2 306,91	
31.01	REM CHQ 00001CH 6099832 0000000	01.02.23		220,00
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN JANVIER			506,77
01.02	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/327482 983 M.02/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:327482983 NATURE DU PAIEMENT:PENS	01.02.23		1 816,32
01.02	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/326645 924 M.02/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:326645924 NATURE DU PAIEMENT:PENS	01.02.23		698,72
01.02	VIREMENT AG2R Agirc-Arrco LIBELLE:AG2R AGIRC-ARRCO REF : 0023264582/60477867 8 M.02/2023 MARIE-JOSE LANGLOIS REF.CLIENT:604778678	01.02.23		526,46
	TOTAUX		16 673,06	20 221,33
01.02	SOLDE EN EUROS			3 548,27

PAIEMENTS PAR CARTE DE JANVIER 2023			
LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
CARTE N° 63 6710 M DANIEL LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	1 442,57		
BOULANGERIE BG LE 31/12		8,30	
VBGB LE 31/12		4,50	
BOITE A OUTILS LE 02/01		5,10	
BRICO DEPOT LE 04/01		21,95	
TOP ASTUCES LE 06/01		265,00	
BOITE A OUTILS LE 06/01		4,50	
BRICO DEPOT LE 06/01		15,75	
BRICO DEPOT LE 06/01			16,05
CREDIT			
BOITE A OUTILS LE 07/01		28,15	
BOULANGERIE BG LE 07/01		18,90	
COURT METRAGE COIF LE 10/01		68,00	



RELEVÉ DE COMPTE

du 31.12.2022 au 01.02.2023 - N° 232

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
SARL T.S.A LE 10/01		147,12	
LIDL LE 11/01		19,99	
STATION CHATEL LE 11/01		125,50	
SAMSE LE 12/01		16,80	
BOITE A OUTILS LE 12/01		8,49	
SAMSE LE 13/01		127,65	
BOULANGERIE BG LE 13/01		8,30	
BOITE A OUTILS LE 13/01			45,20
CREDIT			
BOITE A OUTILS LE 13/01		17,40	
BRICO DEPOT LE 14/01		17,05	
NOTOUR LE 14/01		33,41	
LE PHENIX D'OR LE 15/01		62,10	
BOITE A OUTILS LE 16/01		59,05	
SAMSE LE 16/01		30,35	
LIDL LE 19/01			19,99
CREDIT			
BOITE A OUTILS LE 19/01		9,25	
BOITE A OUTILS LE 20/01		64,50	
NOTOUR LE 20/01		61,93	
BRICO DEPOT LE 20/01		17,45	
BOITE A OUTILS LE 21/01		26,45	
INTERMARCHE LE 21/01		12,71	
MANOMANO LE 22/01		11,24	
BOITE A OUTILS LE 24/01		33,30	
BOULANGERIE BG LE 25/01		6,60	
BOITE A OUTILS LE 25/01		19,65	
P M S LE 26/01		3,43	
BOITE A OUTILS LE 26/01		6,50	
BOITE A OUTILS LE 26/01		27,15	
SAMSE LE 27/01		16,80	
LEROY MERLIN FR LE 28/01		76,99	
BOITE A OUTILS LE 28/01		15,05	
BOITE A OUTILS LE 28/01		1,45	
CARTE N° 57 7661 MME M-JOSE LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	864,34		
INTERMARCHE LE 29/12		152,47	
PHARMACIE MOUGIN LE 29/12		13,50	
BOTANIC LE 30/12		3,98	
EARL OSTREISUD LE 30/12		24,54	
INTERMARCHE LE 03/01		82,77	
INTERMARCHE LE 06/01		112,94	
NESPRESSO FRANC LE 09/01		19,00	
INTERMARCHE LE 09/01		37,19	
INTERMARCHE LE 13/01		126,21	
GEANT CG338 LE 16/01		45,06	
INTERMARCHE LE 20/01		114,89	
CENTRE DE RADIOL LE 25/01		10,66	
PROVIFRUIT LE 27/01		6,53	



RELEVÉ DE COMPTE

du 31.12.2022 au 01.02.2023 - N° 232

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
INTERMARCHÉ LE 28/01		114,60	
TOTAUX		2 388,15	81,24
MONTANT COMPTABILISÉ LE 31/01/2023	31.01	2 306,91	

LCL vous informe sur :

Votre autorisation de découvert au 16/01/2023.

Montant : 1 500 euros. TAEG applicable : 18,59 %.

Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.

Les conditions en cas de découvert non autorisé au 16/01/2023.

Taux débiteur applicable pour un montant : inférieur ou égal à 3000€ : 19,10 %, entre 3000€ et 6000 € : 10,03 % et supérieur à 6000€ : 5,62 %.

Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.

L'indice de référence servant au calcul du taux débiteur au 16/01/2023.

Montant : inférieur à 3000€ : 21,03 %, entre 3000€ et 6000€ : 10,54 % et supérieur à 6000 € : 5,78 %.

Les valeurs correspondent aux taux d'usure par tranche publiés trimestriellement par la banque de France.

Récapitulatif des frais perçus* ou rétrocédés : du 01/12/2022 au 30/12/2022	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

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.

Découvert autorisé : sauf avis contraire écrit de votre part, votre découvert autorisé sera renouvelé à compter du 03/03/2023 pour un délai d'un an éventuellement renouvelable aux mêmes conditions que celles applicables avant la reconduction.

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.