



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.04.2023 au 28.04.2023 - N° 235

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

ATTENTION : Des fraudeurs peuvent vous contacter en prétendant travailler pour LCL. Dans certains cas, ils usurent même le numéro de téléphone des agences bancaires. Soyez vigilants face aux tentatives d'escroquerie. Un collaborateur LCL ne vous demandera JAMAIS de communiquer vos codes confidentiels (identifiant d'accès à la banque en ligne, code à usage unique reçu par SMS, code achat internet...) ni de valider une opération dans votre application quel que soit le prétexte qui peut vous être énoncé (annulation, remboursement...). En cas de doute, mettez fin à l'appel et contactez sans attendre votre conseiller bancaire habituel.

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
31.03	ANCIEN SOLDE			1 740,56
31.03	TENUE DE COMPTE	31.03.23	7,00	.
31.03	REMISE FIDELITE TENUE DE COMPTE	31.03.23		7,00
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN MARS			1 740,56
03.04	ABONNEMENT VOTRE FORMULE ZEN	03.04.23	9,27	.
03.04	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/331565 767 M.04/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:331565767 NATURE DU PAIEMENT:PENS	03.04.23		1 816,32
03.04	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/330732 007 M.04/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:330732007 NATURE DU PAIEMENT:PENS	03.04.23		698,72

K6EXTP29



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.04.2023 au 28.04.2023 - N° 235

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
03.04	VIREMENT AG2R Agirc-Arrco LIBELLE:AG2R AGIRC-ARRCO REF : 0023264582/61411689 4 M.04/2023 MARIE-JOSE LANGLOIS REF.CLIENT:614116894	03.04.23		526,46
05.04	PRLV SEPA SDC LE POMMERET LIBELLE:Prelevement REF.CLIENT:672451 Prelevement ID.CREANCIER:FR61ZZZ8104D5 REF.MANDAT: W0413C004132799N000008705	05.04.23	725,20	
06.04	PRLV SEPA Free Telecom LIBELLE:Free HautDebit 1188557572 REF.CLIENT:FHD 1188557572 ID.CREANCIER:FR83ZZZ459654 REF.MANDAT: 33703221	06.04.23	39,99	
06.04	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02942341 LANGLOIS 0323 NATURE DU PAIEMENT:PENS	06.04.23		1 090,81
06.04	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02975147 FERNANDEZ 0323 NATURE DU PAIEMENT:PENS	06.04.23		507,21
07.04	CHQ. 5996809	12.04.23	1 000,00	
11.04	PRLV SEPA ATS CULLIGAN MACON BRESSE-ATS CULLIGAN REF.CLIENT:2304RFA03073 ID.CREANCIER:FR75ZZZ191981 REF.MANDAT: ++174C001149	11.04.23	30,45	
12.04	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 04/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70150137510 3I -U65132304070315702 REF.CLIENT:701501375103I UC65313097GDE4003823R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/43000287349/26102013/01	12.04.23	28,00	
12.04	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 04/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70125625704 8C -U65132304070255008 REF.CLIENT:701256257048C UC65313097GDE4003823R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/40001283719/26102013/01	12.04.23	28,00	
12.04	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 04/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70104734963 3I -U65132304070295106 REF.CLIENT:701047349633I UC65313097GDE4003823R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/42000287243/26102013/01	12.04.23	28,00	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.04.2023 au 28.04.2023 - N° 235

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
13.04	CB RETRAIT DU 12/04 MONTCHAVIN	13.04.23	180,00	
14.04	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.04.23	500,00	
14.04	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.04.23	500,00	
17.04	PRLV SEPA FREE MOBILE REF.CLIENT:fmplt-1725699104 ID.CREANCIER:FR07ZZZ591778 REF.MANDAT: ++FM-16715755-1	17.04.23	2,00	
17.04	PRLV SEPA SG MERCER-MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:PRELEVEMENT MERCER 00000416017 - 04-2023 REF.CLIENT:RP-02-00000416017 ID.CREANCIER:FR96ZZZ404809 REF.MANDAT: ++MER00004082895378631	17.04.23	305,09	
17.04	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:5P087000023D0320457671 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: NNFR46ZZZ0050021D24C0F402018PAS2A	17.04.23	18,00	
18.04	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	18.04.23	26,00	
18.04	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	18.04.23	170,00	
18.04	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	18.04.23	31,00	
20.04	PRLV SEPA MACIF Production-MACIF LIBELLE:-PRELEV 0320042023 00676953712 REF.CLIENT:I0000482200205006769537043 ID.CREANCIER:FR66ZZZ110663 REF.MANDAT: ++00006769537	20.04.23	152,43	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.04.2023 au 28.04.2023 - N° 235

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
20.04	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5023143903 - Numero d e compte : xxx 007022243403 REF.CLIENT:Z026416348371 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5023143903090A0	20.04.23	148,35	
21.04	VIR SEPA HABITAT9 Facture FT00738	21.04.23	3 000,00	
21.04	VIR SEPA HABITAT9 Facture FT00737	21.04.23	3 000,00	
21.04	VIREMENT MADAME MARIE-JOSE LANGLO LIBELLE:Habitat9 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	21.04.23		3 000,00
21.04	VIREMENT MONSIEUR DANIEL LANGLOIS LIBELLE:Habitat9 REF.CLIENT:NOTPROVIDED	21.04.23		3 000,00
25.04	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5026271810 - Numero d e compte : xxx 007025209467 REF.CLIENT:Z018284763872 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5026271810090A1	25.04.23	39,27	
28.04	RELEVÉ CB AU 28/04/23	28.04.23	1 854,46	
	TOTAUX		11 822,51	12 387,08
28.04	SOLDE EN EUROS			564,57

PAIEMENTS PAR CARTE D'AVRIL 2023			
LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
CARTE N° 63 6710 M DANIEL LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	1 035,27		
BOITE A OUTILS LE 30/03		23,45	
MANOMANO LE 31/03		89,90	
BOITE A OUTILS LE 01/04		15,87	
BOITE A OUTILS LE 03/04		56,40	
BOITE A OUTILS LE 04/04		20,95	
PK CHATEAU BS LE 05/04		2,50	
LEROY MERLIN LE 05/04		130,00	
BOITE A OUTILS LE 05/04		8,95	
LEROY MERLIN LE 05/04			21,90
CREDIT			
BOITE A OUTILS LE 05/04		53,90	
BOITE A OUTILS LE 08/04		36,70	
NOTOUR LE 09/04		59,00	
BRICO DEPOT LE 09/04		15,20	
BRICO DEPOT LE 09/04		3,30	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.04.2023 au 28.04.2023 - N° 235

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

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
BOITE A OUTILS LE 11/04		32,25	
MIDAS LE 11/04		18,34	
COURT METRAGE COIF LE 12/04		68,00	
LE MONTAGNOLE LE 12/04		73,00	
BOULANGERIE BG LE 13/04		14,40	
ESSFLOREAL LE 14/04		23,93	
BOITE A OUTILS LE 15/04		10,90	
BRICO DEPOT LE 16/04		1,24	
BOITE A OUTILS LE 17/04		19,85	
BOITE A OUTILS LE 17/04		16,60	
BRICO DEPOT LE 17/04		0,21	
PICARD 0939 LE 19/04		32,97	
PHARMACIE MOUGIN LE 19/04		5,90	
BOITE A OUTILS LE 20/04		103,08	
BOITE A OUTILS LE 20/04		11,15	
BOITE A OUTILS LE 21/04		8,35	
BOITE A OUTILS LE 22/04		11,35	
BOITE A OUTILS LE 22/04		10,00	
ENTREPOT DU BRIC29 LE 23/04		23,90	
ALBERTVIVADS23,90 EUR			
BOITE A OUTILS LE 25/04		35,88	
BOITE A OUTILS LE 26/04		19,75	
CARTE N° 82 9261 MME M-JOSE LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	819,19		
INTERMARCHE LE 03/04		96,92	
SELARL IR CGA LE 05/04		103,41	
INTERMARCHE LE 07/04		128,96	
PHARMACIE MOUGIN LE 07/04		10,26	
NESPRESSO FRANCE LE 09/04		19,00	
INTERMARCHE LE 10/04		90,45	
PICARD 0939 LE 11/04		5,99	
PHARMACIE MOUGIN LE 17/04		14,80	
PIERY LE 21/04		30,00	
PIERY LE 21/04		75,00	
INTERMARCHE LE 21/04		104,85	
INTERMARCHE LE 22/04		114,76	
INTERMARCHE LE 25/04		24,79	
TOTAUX		1 876,36	21,90
MONTANT COMPTABILISE LE 28/04/2023	28.04	1 854,46	

LCL vous informe sur :

Votre autorisation de découvert au 17/04/2023.
Montant : 1 500 euros. TAEG applicable : 18,71 %.
Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.04.2023 au 28.04.2023 - N° 235

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

Les conditions en cas de découvert non autorisé au 17/04/2023.

Taux débiteur applicable pour un montant : inférieur ou égal à 3000€ : 19,19 %, entre 3000€ et 6000 € : 10,51 % et supérieur à 6000€ : 6,09 %.

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

L'indice de référence servant au calcul du taux débiteur au 17/04/2023.

Montant : inférieur à 3000€ : 21,15 %, entre 3000€ et 6000€ : 11,08 % et supérieur à 6000 € : 6,27 %.

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

Récapitulatif des frais perçus* ou rétrocédés : du 01/03/2023 au 31/03/2023	DEBIT	CREDIT
SERVICES DE COMPTE GENERAUX	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.

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.