



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.11.2023 au 01.12.2023 - N° 242

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**

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
31.10	ANCIEN SOLDE		95,76	
01.11	VIREMENT MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:REGLEMENT MERCER 00017034607 DU 30/10/2023 REF.CLIENT:RV-02-00017034607	01.11.23		7,50
02.11	VIREMENT AG2R Agirc-Arrco LIBELLE:AG2R AGIRC-ARRCO REF : 0023264582/64568235 1 M.11/2023 MARIE-JOSE LANGLOIS REF.CLIENT:645682351	02.11.23		552,25
02.11	ABONNEMENT VOTRE FORMULE ZEN	02.11.23	9,34	.
02.11	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/344525 821 M.11/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:344525821 NATURE DU PAIEMENT:PENS	02.11.23		732,95
02.11	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/345350 172 M.11/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:345350172 NATURE DU PAIEMENT:PENS	02.11.23		1 905,26
05.11	VIR SEPA CEDRIC CASDEN Confits de canard	05.11.23	45,00	

K6EXTP29



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.11.2023 au 01.12.2023 - N° 242

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
07.11	PRLV SEPA Free Telecom LIBELLE:Free HautDebit 1238966952 REF.CLIENT:FHD-1238966952 ID.CREANCIER:FR83ZZZ459654 REF.MANDAT: 33703221	07.11.23	40,09	
08.11	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 11/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70125625704 8C -U65132311070216600 REF.CLIENT:701256257048C UC65313311GDE4005813R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/40001283719/26102013/01	08.11.23	28,00	
08.11	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 11/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70150137510 3I -U65132311070266574 REF.CLIENT:701501375103I UC65313311GDE4005813R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/43000287349/26102013/01	08.11.23	28,00	
08.11	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 11/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70104734963 3I -U65132311070372143 REF.CLIENT:701047349633I UC65313311GDE4005813R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/42000287243/26102013/01	08.11.23	28,00	
09.11	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02975147 FERNANDEZ 1023 NATURE DU PAIEMENT:PENS	09.11.23		507,21
09.11	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02942341 LANGLOIS 1023 NATURE DU PAIEMENT:PENS	09.11.23		1 090,81
10.11	PRLV SEPA PRIORIS LIBELLE:P231071621 REF.CLIENT:PRS/T007484393/106943632 ID.CREANCIER:FR18ZZZ510682 REF.MANDAT: TEL001697094	10.11.23	164,11	
14.11	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.11.23	500,00	
14.11	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.11.23	500,00	
15.11	PRLV SEPA AREA LIBELLE:AREA FULLI/Contrat 250030105109/REF: 323 04322855 250030105109/??REP250030105109/1935-01-01 REF.CLIENT:REF: 32304322855 250030105109 ID.CREANCIER:FR47ZZZ128465 REF.MANDAT: ??REP250030105109	15.11.23	73,18	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.11.2023 au 01.12.2023 - N° 242

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
15.11	PRLV SEPA SG MERCER-MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:PRELEVEMENT MERCER 00000472249 - 11-2023 REF.CLIENT:RP-02-00000472249 ID.CREANCIER:FR96ZZZ404809 REF.MANDAT: ++MER00004082895378631	15.11.23	305,09	
15.11	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:5P087000023K0331543056 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: NNFR46ZZZ0050021D24C0F402018PAS2A	15.11.23	18,00	
16.11	PRLV SEPA FREE MOBILE REF.CLIENT:fmpt-1843828803 ID.CREANCIER:FR07ZZZ591778 REF.MANDAT: ++FM-16715755-1	16.11.23	22,00	
16.11	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	16.11.23	126,00	
16.11	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	16.11.23	36,00	
19.11	VIREMENT MONSIEUR DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:NOTPROVIDED	19.11.23		4 000,00
19.11	VIREMENT MADAME MARIE-JOSE LANGLO REF.CLIENT:NOTPROVIDED	19.11.23		4 000,00
19.11	VIR SEPA SORENZA	19.11.23	2 000,00	
19.11	VIR SEPA TATIANA	19.11.23	2 000,00	
20.11	PRLV SEPA MACIF Production-MACIF LIBELLE:-PRELEV 0320112023 00676953712 REF.CLIENT:I0000522620460006769537113 ID.CREANCIER:FR66ZZZ110663 REF.MANDAT: ++00006769537	20.11.23	135,94	
20.11	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5023143903 - Numero d e compte : xxx 007022243403 REF.CLIENT:Z126577125979 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5023143903090A0	20.11.23	176,40	
23.11	CHQ. 5996828	24.11.23	550,00	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.11.2023 au 01.12.2023 - N° 242

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

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
27.11	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5026271810 - Numero d e compte : xxx 007025209467 REF.CLIENT:Z126077029958 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5026271810090A1	27.11.23	17,11	
27.11	PRLV SEPA SGC ALBERTVILLE CREANCIER INITIAL:EAU ARLYSERE LIBELLE:2023EA002303780138303 REF.CLIENT:4607300502023EA002303780138303 ID.CREANCIER:FR75ZZZ546322 REF.MANDAT: P8ddb0bd2893c11ee530f658723f7a55d	27.11.23	99,99	
30.11	RELEVÉ CB AU 30/11/23	30.11.23	3 592,99	
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN NOVEMBRE			2 204,98
01.12	VIREMENT AG2R Agirc-Arrco LIBELLE:AG2R AGIRC-ARRCO REF : 0023264582/65021716 0 M.12/2023 MARIE-JOSE LANGLOIS REF.CLIENT:650217160	01.12.23		553,50
01.12	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/347321 132 M.12/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:347321132 NATURE DU PAIEMENT:PENS	01.12.23		1 909,60
01.12	VIREMENT KLESIA AGIRC ARRCO LIBELLE:KLESIA AGIRC-ARRCO REF : 0033195922/346498 451 M.12/2023 DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:346498451 NATURE DU PAIEMENT:PENS	01.12.23		734,62
	TOTAUX		10 591,00	15 993,70
01.12	SOLDE EN EUROS			5 402,70

PAIEMENTS PAR CARTE DE NOVEMBRE 2023			
LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
CARTE N° 63 6710 M DANIEL LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	2 704,88		
FAMILY MARKET LE 30/10		7,50	
FAMILY MARKET LE 30/10		3,30	
LA CABANE DES VI LE 31/10		67,00	
LA CABANE DES VI LE 31/10		23,50	
LA CABANE DES VI LE 31/10		17,90	
SHELL 3064 LE 03/11		8,00	
SERRES VEXIN LE 03/11		67,75	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.11.2023 au 01.12.2023 - N° 242

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

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
SDM LE 03/11		49,86	
IMPRIMERIE NATIO LE 05/11		3,72	
RELAIS ORGEVAL LE 06/11		39,97	
INTERMARCHE DAC LE 06/11		82,45	
BOITE A OUTILS LE 07/11		21,80	
CAVE LABASTIDE LE 09/11		219,00	
BOITE A OUTILS LE 10/11		19,85	
BOITE A OUTILS LE 11/11		8,75	
INTER GREECE 2 LE 11/11		3,86	
INTER GREECE 2 LE 12/11		4,37	
AEROPORT LYON LE 14/11		8,90	
BOITE A OUTILS LE 15/11		28,90	
BOTANIC LE 15/11		14,97	
SAMSE LE 15/11		277,35	
SAMSE LE 15/11		33,04	
INTER GREECE 61 LE 17/11		74,92	
LEROY MERLIN LE 17/11		112,40	
BOITE A OUTILS LE 17/11			40,50
CREDIT			
LEROY MERLIN LE 17/11			3,29
CREDIT			
LEROY MERLIN LE 17/11			81,01
CREDIT			
BOITE A OUTILS LE 21/11		16,78	
AAD LE 22/11		280,00	
MIDAS LE 23/11		20,00	
THAI LAO STREET LE 24/11		54,00	
EARL OSTREISUD LE 24/11		28,50	
BOTANIC LE 25/11		46,25	
MANOMANO LE 25/11		20,43	
INTER GREECE 2 LE 25/11		5,76	
Mol*Upwatt LE 27/11		1 158,90	
33480949605 1158,90 EUR			
CARTE N° 82 9261 MME M-JOSE LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	888,11		
UEP*CLABIS LE 31/10		37,72	
FAMILY MARKET LE 02/11		15,35	
E.LECLERC LE 04/11		44,11	
CONFLANS STE44,11 EUR			
BORNERY LE 08/11		108,53	
MARIE BLACHERE LE 09/11		6,60	
INTER GREECE 2 LE 09/11		48,36	
DU BIO AU ZEN LE 09/11		94,00	
NESPRESSO FRANCE LE 09/11		19,00	
INTER GREECE 2 LE 11/11		63,63	
PICARD 0939 LE 15/11		159,96	
BORNERY LE 15/11		25,55	
BORNERY LE 17/11		88,38	
INTER GREECE 2 LE 18/11		29,81	
MARIE BLACHERE LE 18/11		10,05	
PRESSING DU CHIRIA LE 23/11		17,00	
BORNERY LE 24/11		48,97	



RELEVÉ DE COMPTE

du 01.11.2023 au 01.12.2023 - N° 242

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
BORNERY LE 25/11		35,51	
MARIE BLACHERE LE 25/11		13,10	
ALDI MARCHE 013 LE 28/11		22,48	
TOTAUX		3 717,79	124,80
MONTANT COMPTABILISE LE 30/11/2023	30.11	3 592,99	

LCL vous informe sur :

Votre autorisation de découvert au 15/11/2023.

Montant : 1 500 euros. TAEG applicable : 19,57 %.

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

Les conditions en cas de découvert non autorisé au 15/11/2023.

Taux débiteur applicable pour un montant : inférieur ou égal à 3000€ : 19,94 %, entre 3000€ et 6000 € : 11,72 % et supérieur à 6000€ : 6,77 %.

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

L'indice de référence servant au calcul du taux débiteur au 15/11/2023.

Montant : inférieur à 3000€ : 22,06 %, entre 3000€ et 6000€ : 12,43 % et supérieur à 6000 € : 7,00 %.

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

Récapitulatif des frais perçus* ou rétrocédés : du 02/10/2023 au 31/10/2023	DEBIT	CREDIT
OFFRE GROUPEE DE SERVICES	9,34	
Sous totaux	9,34	
Total (montant déjà déduit de votre solde)	9,34	

* 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 et le directeur de votre agence sont vos interlocuteurs privilégiés en cas de réclamation. Vous pouvez solliciter LCL Ma réclamation, notamment si vous n'êtes pas satisfait de leur réponse, via le formulaire disponible sur lcl.fr/reclamation ou par courrier : BC 301.08 - 94811 Villejuif Cedex. Si, 2 mois après la date d'envoi de la 1ère réclamation écrite, vous n'avez pas eu de réponse ou si celle-ci ne vous convient pas, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur LCL sur lcl-mediateur.fr ou par courrier BC 312.87 - 75079 Paris Cedex 02. Certains sujets peuvent relever du Médiateur de l'AMF : 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (amf-france.org) ou du Médiateur de l'assurance TSA 50110 - 5441 Paris Cedex 09 (mediation-assurance.org). Pour les litiges liés à un service souscrit en ligne vous pouvez saisir la plate-forme européenne : <https://ec.europa.eu/consumers/odr/mai>