



RELEVÉ DE COMPTE

du 02.12.2023 au 29.12.2023 - N° 243

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
01.12	ANCIEN SOLDE			5 402,70
01.12	ABONNEMENT VOTRE FORMULE ZEN	01.12.23	9,34	
06.12	PRLV SEPA Free Telecom	06.12.23	39,99	
	LIBELLE:Free HautDebit 1246279196			
	REF.CLIENT:FHD-1246279196			
	ID.CREANCIER:FR83ZZZ459654			
	REF.MANDAT: 33703221			
08.12	PRLV SEPA PREDICA	08.12.23	28,00	
	CREANCIER INITIAL:701G			
	LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC			
	E 12/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70104734963			
	3I -U65132312070243952			
	REF.CLIENT:701047349633I UC65313341GDE4006126R			
	ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434			
	REF.MANDAT: ++/42000287243/26102013/01			
08.12	PRLV SEPA PREDICA	08.12.23	28,00	
	CREANCIER INITIAL:701G			
	LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC			
	E 12/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70125625704			
	8C -U65132312070212649			
	REF.CLIENT:701256257048C UC65313341GDE4006126R			
	ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434			
	REF.MANDAT: ++/40001283719/26102013/01			

K6EXTP29



RELEVÉ DE COMPTE

du 02.12.2023 au 29.12.2023 - N° 243

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

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
08.12	PRLV SEPA PREDICA CREANCIER INITIAL:701G LIBELLE:LCL ASSURANCE VIE LCL VIE JEUNES ECHEANC E 12/2023 - VERSEMENT REGULIER CONTRAT 70150137510 3I -U65132312070263205 REF.CLIENT:701501375103I UC65313341GDE4006126R ID.CREANCIER:FR88ZZZ237434 REF.MANDAT: ++/43000287349/26102013/01	08.12.23	28,00	
08.12	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02942341 LANGLOIS 1123 NATURE DU PAIEMENT:PENS	08.12.23		1 090,81
08.12	VIREMENT CAISSE D ASSURANCE RETRA LIBELLE:ASSURANCE RETRAITE REF.CLIENT:02975147 FERNANDEZ 1123 NATURE DU PAIEMENT:PENS	08.12.23		507,21
09.12	VIR SEPA ANDREAS	09.12.23	2 000,00	
09.12	VIR SEPA YLIANA	09.12.23	2 000,00	
10.12	VIR SEPA CEDRIC CASDEN	10.12.23	400,00	
11.12	PRLV SEPA PRIORIS LIBELLE:P231171164 REF.CLIENT:PRS/T007484393/107489836 ID.CREANCIER:FR18ZZZ510682 REF.MANDAT: TEL001697094	11.12.23	164,11	
12.12	REM CHQ 00001CH 1132201 0000000	13.12.23		89,50
13.12	CHQ. 4433261	14.12.23	2 100,00	
14.12	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.12.23	500,00	
14.12	VIR.PERMANENT LANGLOIS	14.12.23	500,00	
14.12	PRLV SEPA FREE MOBILE REF.CLIENT:fmpt-1860547983 ID.CREANCIER:FR07ZZZ591778 REF.MANDAT: ++FM-16715755-1	14.12.23	2,00	
15.12	PRLV SEPA AREA LIBELLE:AREA FULLI/Contrat 250030105109/REF: 323 04749921 250030105109/??REP250030105109/1935-01-01 REF.CLIENT:REF: 32304749921 250030105109 ID.CREANCIER:FR47ZZZ128465 REF.MANDAT: ??REP250030105109	15.12.23	109,30	
15.12	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:5P087000023L0321444976 ID.CREANCIER:FR46ZZZ005002 REF.MANDAT: NNFR46ZZZ0050021D24C0F402018PAS2A	15.12.23	28,00	
15.12	VIREMENT MADAME MARIE-JOSE LANGLO REF.CLIENT:NOTPROVIDED	15.12.23		1 000,00
15.12	VIREMENT MONSIEUR DANIEL LANGLOIS REF.CLIENT:NOTPROVIDED	15.12.23		1 000,00



RELEVÉ DE COMPTE

du 02.12.2023 au 29.12.2023 - N° 243

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
15.12	PRLV SEPA SG MERCER-MERCER (FRANCE) SAS LIBELLE:PRELEVEMENT MERCER 00000480313 - 12-2023 REF.CLIENT:RP-02-00000480313 ID.CREANCIER:FR96ZZZ404809 REF.MANDAT: ++MER00004082895378631	15.12.23	305,09	
18.12	VIREMENT MACIF LIBELLE:Indemnité assurance. Dossier SC021216923 REF.CLIENT:GW-CC-SC021216923-00000000000765605 NATURE DU PAIEMENT:SUPP	18.12.23		635,20
18.12	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	18.12.23	31,00	
20.12	PRLV SEPA MACIF Production-MACIF LIBELLE:-PRELEV 0320122023 00676953712 REF.CLIENT:I0000527923100006769537123 ID.CREANCIER:FR66ZZZ110663 REF.MANDAT: ++00006769537	20.12.23	135,94	
20.12	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5023143903 - Numero d e compte : xxx 007022243403 REF.CLIENT:Z024617950648 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5023143903090A0	20.12.23	176,40	
20.12	VIREMENT C.P.A.M. CHAMBERY LIBELLE:233530000443 REF.CLIENT:233530000443	20.12.23		2,82
27.12	CB RETRAIT DU 24/12 GILLY SUR	27.12.23	280,00	
27.12	PRLV SEPA EDF clients particuliers LIBELLE:Numero de client : 5026271810 - Numero d e compte : xxx 007025209467 REF.CLIENT:Z129576625988 11406 1 SIMM 114 ID.CREANCIER:FR47EDF001007 REF.MANDAT: ++MM5026271810090A1	27.12.23	69,61	
	TOTAUX		8 934,78	9 728,24
29.12	SOLDE EN EUROS			793,46

PAIEMENTS PAR CARTE DE DECEMBRE 2023



RELEVÉ DE COMPTE

du 02.12.2023 au 29.12.2023 - N° 243

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
CARTE N° 63 6710 M DANIEL LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	2 344,15		
Mol*Upwatt LE 27/11			69,90
CREDIT 69,90 EUR			
BOITE A OUTILS LE 29/11		18,90	
ECO MINERAL LE 29/11		68,50	
MARIE BLACHERE LE 04/12		6,60	
AMAZON PAYMENTS LE 09/12		6,50	
INTER GREECE 2 LE 11/12		188,99	
INTER GREECE 61 LE 12/12		68,19	
BOTANIC LE 14/12		33,86	
AAD LE 14/12		985,20	
BOITE A OUTILS LE 14/12		4,00	
VINS FINS DE CRUET LE 15/12		316,95	
MARIE BLACHERE LE 16/12		6,60	
INTER GREECE 2 LE 16/12		15,31	
MONTS ET TERROIRS LE 16/12		15,35	
VBGB LE 17/12		10,56	
VBGB LE 17/12		11,92	
STATION PLAGNE LE 17/12		6,00	
INTER GREECE 2 LE 20/12		27,33	
CONFORAMA LE 21/12		253,99	
INTER GREECE 61 LE 21/12		64,30	
AAD LE 22/12		280,00	
GEMINI'TIF LE 27/12		25,00	
CARTE N° 82 9261 MME M-JOSE LANGLOIS			
SOUS TOTAL :	1 202,15		
GEMINI'TIF LE 29/11		38,00	
INTER GREECE 2 LE 29/11		18,88	
BORNERY LE 30/11		105,07	
PICARD 0939 LE 30/11		9,30	
INTER GREECE 2 LE 02/12		23,56	
PICARD 0939 LE 02/12		35,27	
BORNERY LE 06/12		112,07	
INTERMARCHE LE 07/12		2,85	
Albertville LE 07/12		25,81	
NESPRESSO FRANCE LE 09/12		19,00	
BORNERY LE 10/12		84,46	
INTER GREECE 2 LE 10/12		5,75	
FOIREFOUILLE LE 12/12		44,45	
ARMAND THIERY LE 12/12		166,00	
BORNERY LE 14/12		101,13	
Albertville LE 14/12		15,03	
BORNERY LE 21/12		196,14	
BORNERY LE 22/12		90,85	
PICARD 0939 LE 22/12		54,12	
INTER GREECE 2 LE 24/12		35,81	
MARIE BLACHERE LE 24/12		11,10	



RELEVÉ DE COMPTE

du 02.12.2023 au 29.12.2023 - N° 243

MR OU MME DANIEL LANGLOIS

Indicatif : 2132

Compte : 17090 A

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
PICARD 0939 LE 24/12		7,50	
TOTAUX		3 616,20	69,90
MONTANT COMPTABILISE LE 29/12/2023 CETTE ECRITURE APPARAÎTRA SUR VOTRE RELEVÉ DU MOIS DE JANVIER.	29.12	3 546,30	

LCL vous informe sur :

Votre autorisation de découvert au 15/12/2023.

Montant : 1 500 euros. TAEG applicable : 19,43 %.

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

Les conditions en cas de découvert non autorisé au 15/12/2023.

Taux débiteur applicable pour un montant : inférieur ou égal à 3000€ : 19,82 %, entre 3000€ et 6000 € : 11,97 % et supérieur à 6000€ : 6,94 %.

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

L'indice de référence servant au calcul du taux débiteur au 15/12/2023.

Montant : inférieur à 3000€ : 21,91 %, entre 3000€ et 6000€ : 12,71 % et supérieur à 6000 € : 7,18 %.

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

Récapitulatif des frais perçus* ou rétrocédés : du 02/11/2023 au 30/11/2023	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>