



OCTOBRE 2018

Votre agence :

NOGENT/MARNE H.VIL (00529)
171 GR CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

5532/1/



00529 20821
G4035DP76473 0179

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT
19 RUE CAMILLE CLAUDEL
94350 VILLIERS SUR MARNE

Prenez rendez-vous et gérez vos comptes :

- dans votre espace de gestion de comptes sur Internet
- sur l'application mobile LCL Mes Comptes
- par téléphone au 09 69 36 30 30
(appel non surtaxé pour tout opérateur en France métropolitaine)

Compte de référence de votre synthèse :

07650 004800X

VOTRE SYNTHÈSE D'OCTOBRE 2018

Vos comptes au 25 octobre 2018**62 438,12 EUR**

Compte n° 4800 X

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT

62 438,12 EUR

Vos valeurs mobilières au 25 octobre 2018

Valeur de votre portefeuille titres (au 25.10*)

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT

0,00 EUR

Les titres non cotés au 25 octobre 2018 ne sont pas inclus ci-dessus.

Vos crédits au 25 octobre 2018

AUTORISATION(S) DE DECOUVERT (au 25.10*)

Facilité de caisse n° 4800 X

montant de l'autorisation

6 000,00 EUR

*Exceptionnellement, ces montants n'ont pu être calculés au 25.10.

Les placements spécifiques, notamment en SCI, SCPI, Quirats, les Bons de Caisse et les bons d'Épargne ne sont pas repris dans La Synthèse. Ce document d'information est établi sauf erreur ou omission.

Page 1 / 1

Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878



RELEVÉ DE COMPTE

du 03.10.2018 au 02.11.2018 - N° 315

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CREDIT LYONNAIS
NOGENT/MARNE H.VIL
171 GR CHARLES DE GAULLE
94130 NOGENT SUR MARNE

Titulaire du compte

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT

Domiciliation

NOGENT/MARNE H.VIL (00529)

Références bancaires nationales - RIB

Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	07650	0000004800X	63

Références bancaires internationales

IBAN : FR49 3000 2076 5000 0000 4800 X63
BIC : CRLYFRPP

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT
19 RUE CAMILLE CLAUDEL
94350 VILLIERS SUR MARNE

Votre conseiller(ère), **MICKAEL MAIRESSE**, est à votre disposition au 01 43 24 73 02.

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** pour votre smartphone ou connectez-vous sur mobile.LCL.fr

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
02.10	ANCIEN SOLDE			66 610,48
03.10	VIREMENT POLE EMPLOI DR IDF ALLOC LIBELLE:61 002 4698123F 03102018 REF.CLIENT:18274754072	03.10.18		2 631,90
03.10	CB REHOBOTH 02/10/18	03.10.18	32,67	
03.10	CB REHOBOTH 02/10/18	03.10.18	32,67	
03.10	CHQ. 2802897	04.10.18	300,00	
04.10	PRLV SEPA Free Telecom LIBELLE:Free HautDebit 821703733 REF.CLIENT:FHD 821703733 ID.CREANCIER:FR83ZZ459654 REF.MANDAT: 25055247	04.10.18	37,97	
04.10	PRLV SEPA Gras Savoye LIBELLE:Garantie Echange 24GE0000125418 REF.CLIENT:00000ABG1810010000125418 ID.CREANCIER:FR39ZZ000957 REF.MANDAT: ABGS000000000000000012541801569321	04.10.18	9,99	
04.10	PRLV SEPA CANALSAT - Groupe CANAL PLUS LIBELLE:PRLV CANAL Abonnement mensuel REF.CLIENT:08042748006A18100400519000589907793 ID.CREANCIER:FR90ZZ397351 REF.MANDAT: 08042748CGAACSA0804274800601	04.10.18	51,90	
05.10	CB AMAZON PAYMENTS 02/10/18	05.10.18	89,85	

RELEVÉ DE COMPTE

du 03.10.2018 au 02.11.2018 - N° 315

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT

Indicatif : 7650

Compte : 4800 X

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
05.10	PRLV SEPA ASSURANCE LCL LIBELLE:COTISATION D'ASSURANCE PACIFICA DU CONTR AT GARANTIE ACCIDENTS DE LA VIE 10678874911 REF.CLIENT:1809255000028047917A000111344063904 ID.CREANCIER:FR38ZZZ101176 REF.MANDAT: ++000000000000000000001486675904PCK	05.10.18	32,33	
05.10	PRLV SEPA CFDT SCPVC LIBELLE:18-101G7520K2012012330638577641 REF.CLIENT:D024990446 ID.CREANCIER:FR88ZZZ254894 REF.MANDAT: ++2012012330	05.10.18	13,25	
05.10	PRLV SEPA SCID LIBELLE:Cotisation SCID Octobre 2018 REF.CLIENT:4873/0000073264 ID.CREANCIER:FR34ZZZ649880 REF.MANDAT: 9438	05.10.18	26,50	
05.10	PRLV SEPA VEOLIA EAU D ILE DE FRANCE SNC LIBELLE:RUM:XX300140685SEPA / ICS:FR80ZZZ579503 -0831575636 081365383290 REF.CLIENT:539b074d9007482196e224c4b04f39dd ID.CREANCIER:FR80ZZZ579503 REF.MANDAT: XX300140685SEPA	05.10.18	55,11	
08.10	CB BP VILLIERS MARN 07/10/18	08.10.18	22,72	
08.10	CB LE RALLYE 07/10/18	08.10.18	23,70	
09.10	CB BRICORAMA 08/10/18	09.10.18	44,00	
09.10	CB RETRAIT DU 07/10 VILLIERS SUR M	09.10.18	80,00	
09.10	FRAIS VIREMENT PERMANENT	09.10.18	1,46	
09.10	VIR.PERMANENT VM API PRET	09.10.18	188,00	
10.10	CB FORF P.STAT WEB 09/10/18	10.10.18	35,00	
10.10	CB FREE MOBILE 09/10/18	10.10.18	31,98	
10.10	PRLV SEPA BP MUTUA COTIS PREST LIBELLE:NEOLIANE EQUITE MULTI 277867 REF.CLIENT:OPE-01102018-1501-P-RCUR-42602960 ID.CREANCIER:FR17ZZZ495471 REF.MANDAT: 8277867808786	10.10.18	57,49	
10.10	PRLV SEPA SDC 8006 RESIDENCE CAPS HORNIERS LIBELLE:Appel 2 01/10/2018-31/12/2018 REF.CLIENT:172983 Appel 2 01/10/2018-31/12/201 ID.CREANCIER:FR28ZZZ637766 REF.MANDAT: ++T0292C000032015N0000003452	10.10.18	60,04	
10.10	REM CHQ 00002CH 1452150 00000000	11.10.18		370,00
11.10	VIREMENT chardon Loyer octobre 2018	11.10.18	2 300,00	
11.10	CB AMAZON EU SARL 08/10/18	11.10.18	29,99	
11.10	CB LE BRAZZA 10/10/18	11.10.18	24,00	
11.10	CB MONOPRIX 10/10/18	11.10.18	4,95	
11.10	VIREMENT REVELLA INTERNET-FAVEUR DEPOTS	11.10.18	500,00	

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT

Indicatif : 7650

Compte : 4800 X

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
15.10	PRLV SEPA GROUPE EUROPEEN DE RETRAITE ET DE P GROU PE EUROPEEN DE RETRAITE LIBELLE:ENCAISMT COTISATION GEREP: N0:53245 - CO NTRAT N0 : 8344 - ADHESION N0 : 285274 REF.CLIENT:REF - 1281796 ID.CREANCIER:FR35ZZ426956 REF.MANDAT: GEREP00000000000000000000000047903	15.10.18	22,33	
15.10	CB TANG 14/10/18	15.10.18	75,13	
15.10	CB TANG 14/10/18	15.10.18	21,50	
15.10	CB TABAC DES SPORTS 14/10/18	15.10.18	24,00	
15.10	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT 35044 LIBELLE:350441953845957154 111 MENM335013101680044 IMPOT TF REF.CLIENT:1E067000035044M335013101680 ID.CREANCIER:FR46ZZ005002 REF.MANDAT: ++FR46ZZ005002M335013101680	15.10.18	40,00	
16.10	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT 94101 LIBELLE:941011953845957154 111 MENM194020157190101 IMPOT IR REF.CLIENT:1E087000094101M194020157190 ID.CREANCIER:FR46ZZ005002 REF.MANDAT: ++FR46ZZ005002M194020157190	16.10.18	711,00	
16.10	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE S CREANCIER INITIAL:D.G.F.I.P. IMPOT 94101 LIBELLE:941011953845957154 111 MENM294023883639101 IMPOT TH REF.CLIENT:1E087000094101M294023883639 ID.CREANCIER:FR46ZZ005002 REF.MANDAT: NNFR46ZZ005002M294023883639	16.10.18	188,00	
17.10	PRLV SEPA FREE MOBILE REF.CLIENT:fmpt-891757456 ID.CREANCIER:FR07ZZ591778 REF.MANDAT: FM-30373029-1	17.10.18	18,24	
17.10	Com Mainlevée Gar. Immo.	17.10.18	215,00	
18.10	ANNUL FACT CB DU : 02/10/18 REHOBOTH	18.10.18		32,67
18.10	PRLV SEPA BNP Paribas Personal Finance LIBELLE:U95018703 0S201810182018101800000000 REF.CLIENT:ME000913326001232 ID.CREANCIER:FR17ZZ100293 REF.MANDAT: ME00-950187032013001	18.10.18	605,37	
18.10	CB LE BRAZZA 17/10/18	18.10.18	24,00	
19.10	CB BRICORAMA FRANCE 18/10/18	19.10.18	103,77	
19.10	CB E.LECLERC CHAMP 18/10/18	19.10.18	129,96	

RELEVÉ DE COMPTE

du 03.10.2018 au 02.11.2018 - N° 315

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT

Indicatif : 7650

Compte : 4800 X

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
22.10	PRLV SEPA MACIF IDF Production-MACIF LIBELLE:-PRELEV 0222102018 00169514318 REF.CLIENT:10000218240690001695143108 ID.CREANCIER:FR66ZZ110663 REF.MANDAT: ++00001695143	22.10.18	171,71	
22.10	PRLV SEPA SOCRAM BANQUE LIBELLE:PRLV 70790481 / SOCRAM B 0005123029 / 000000001574278 REF.CLIENT:70790481 ID.CREANCIER:FR23ZZ003476 REF.MANDAT: 000000001574278	22.10.18	399,80	
22.10	VIREMENT MME REVELLAT FRANCOISE O LIBELLE:LOYERS OCTOBRE REF.CLIENT:NOT PROVIDED	22.10.18		1 053,00
22.10	PRLV SEPA FREE MOBILE REF.CLIENT:fmprmt-894231949 ID.CREANCIER:FR07ZZ591778 REF.MANDAT: FM-21360422-1	22.10.18	19,99	
23.10	VIREMENT REVELLA INTERNET-FAVEUR DEPOTS	23.10.18	1 200,00	
23.10	VIREMENT CAF Creances ING001 7794929YCY3	23.10.18	152,45	
25.10	CB INTERMARCHÉ 24/10/18	25.10.18	17,71	
25.10	CB TOTEM 24/10/18	25.10.18	34,40	
26.10	CB DREAMSTIME.COM E 24/10/18 DREAMSTIME.CO EUR 31,00 COM CHANGE 2,08E TX 114,9425	26.10.18	33,08	
26.10	CB KENZA 24/10/18	26.10.18	19,00	
26.10	CB U EXPRESS 25/10/18	26.10.18	53,16	
29.10	CB GARE DU NORD 26/10/18	29.10.18	14,50	
29.10	CB AMENDE RADAR WEB 26/10/18	29.10.18	45,00	
29.10	CB G.K.C. NV 27/10/18 HARELBEKE EUR 120,00	29.10.18	120,00	
29.10	CB POKE HOUSE 27/10/18 UCCLE EUR 28,00	29.10.18	28,00	
29.10	CB STOP ET SHOP 27/10/18	29.10.18	118,00	
29.10	CB A.R.S - GROU 082 26/10/18 HERSEAUX EUR 78,10	29.10.18	78,10	
29.10	CB RETRAIT DU 26/10 NOGENT SUR MAR	29.10.18	200,00	
29.10	CB RETRAIT DU 26/10 LILLE	29.10.18	80,00	
30.10	VIREMENT CITYA BELVIA RENNES LIBELLE:-COMPTE-DE-GERANCE-10-2018 REF.CLIENT:VIR-DU-201810251613-1-1159	30.10.18		331,26
31.10	RELEVÉ CB AU 31/10/18	31.10.18	2 490,08	
	SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN OCTOBRE			59 490,46

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT

Indicatif : 7650

Compte : 4800 X

ECRITURES DE LA PERIODE				
DATE	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
02.11	PRLV SEPA Gras Savoye LIBELLE: Garantie Echange 24GE0000125418 REF.CLIENT: 00000ABG1811010000125418 ID.CREANCIER: FR39ZZZ000957 REF.MANDAT: ABGS00000000000000012541801569321	02.11.18	9,99	
	TOTAUX		11 548,84	71 029,31
02.11	SOLDE EN EUROS			59 480,47

PAIEMENTS PAR CARTE D'OCTOBRE 2018				
	LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
	CARTE N° 28 5403 MME EVELYNE REVELLAT			
	SOUS TOTAL :	2 490,08		
	SODIAKE LE 27/09		312,20	
	DS RESTAURANT LE 29/09		80,00	
	DS RESTAURANT LE 29/09		40,00	
	COMPTOIR PETITS LE 02/10		82,76	
	COMPTOIR PETITS LE 02/10			82,76
	CREDIT ANNULATION			
	COMPTOIR PETITS LE 02/10		82,76	
	SNCF LE 04/10		19,80	
	AMAZON PAYMENTS LE 05/10		78,32	
	LE DALOU LE 07/10		40,00	
	AMAZON PAYMENTS LE 07/10		125,90	
	AMAZON PAYMENTS LE 07/10		5,24	
	AMAZON PAYMENTS LE 07/10		39,54	
	AMAZON PAYMENTS LE 09/10		9,16	
	AMAZON PAYMENTS LE 09/10		82,65	
	AMAZON PAYMENTS LE 09/10		73,83	
	AMAZON PAYMENTS LE 09/10		16,99	
	AMAZON PAYMENTS LE 09/10		26,96	
	AUCHAN.FR LE 09/10		458,60	
	AMAZON EU SARL LE 10/10		56,08	
	AMAZON EU SARL LE 10/10		14,99	
	AMAZON PAYMENTS LE 10/10		19,98	
	FNAC LE 11/10		237,52	
	BOULANGER LE 11/10		19,99	
	INTERMARCHÉ LE 11/10		167,78	
	INTERMARCHÉ LE 12/10		190,15	
	INTERMARCHÉ LE 12/10			7,06
	CREDIT			
	BILLETREDUC.COM LE 16/10		22,00	
	MONOPRIX LE 17/10		35,80	
	MONOPRIX LE 19/10		5,54	
	BOULANGERIE DA LE 23/10		33,60	

RELEVÉ DE COMPTE

du 03.10.2018 au 02.11.2018 - N° 315

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT
Indicatif : 7650 Compte : 4800 X

LIBELLE	VALEUR	DEBIT	CREDIT
SELARL GUER-TRUM LE 23/10		151,76	
NIJN & NIJN BVBA LE 28/10		50,00	
GENT 50,00 EUR			
TOTAUX		2 579,90	89,82
MONTANT COMPTABILISE LE 31/10/2018	31.10	2 490,08	

LCL vous informe sur :

Votre autorisation de découvert au 15/10/2018.
Montant : 6 000 euros. TAEG applicable : 8,99 %.
Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.

Les conditions en cas de découvert non autorisé au 15/10/2018.
Taux débiteur applicable pour un montant : inférieur ou égal à 3000€ : 19,24 %, entre 3000€ et 6000 € : 11,86 % et supérieur à 6000€ : 5,72 %.
Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.

L'indice de référence servant au calcul du taux débiteur au 15/10/2018.
Montant : inférieur à 3000€ : 21,20 %, entre 3000€ et 6000€ : 12,58 % et supérieur à 6000 € : 5,88 %.
Les valeurs correspondent aux taux d'usure par tranche publiés trimestriellement par la banque de France.

Récapitulatif des frais perçus* ou rétrocédés : du 03/09/2018 au 28/09/2018	DEBIT	CREDIT
LA FORMULE ZEN	17,90	
LES CARTES RETRAIT ET PAIEMENT	2,08	
LA GESTION DE VOTRE COMPTE	7,46	6,00
LA GESTION DE COMPTE EN LIGNE	1,52	
Sous totaux	28,96	6,00
Total (montant déjà déduit de votre solde)	22,96	

* 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 au 09 69 36 30 30 (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, le Service relations clientèle - 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.

LE 05.10.2018

NOGENT/MARNE H.VIL 171 GR CHARLES DE GAULLE 94130 NOGENT SUR MARNE			
-----Titulaire du compte----- MR OU MME PHILIPPE REVELLAT			
-----Agence teneur de compte----- NOGENT/MARNE H.VIL (00529)			
-----Références bancaires-----			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	07650	0000004800X	63

529 20821

MR OU MME PHILIPPE REVELLAT
19 RUE CAMILLE CLAUDEL
94350 VILLIERS SUR MARNE

Cher(e) client(e),

Nous vous prions de trouver, ci-après, le relevé de vos valeurs mobilières, établi à la date du 30/09/2018⁽¹⁾ sur la base des derniers cours connus à cette date.

Ce relevé comprend les prix de revient -appelé aussi prix moyen d'acquisition- des titres constituant votre portefeuille. Vous disposez en annexe d'informations complémentaires importantes que nous vous recommandons de consulter.

Si ce relevé présente des anomalies, nous vous remercions de bien vouloir en avertir votre conseiller dans un délai d'un mois.

Afin de vérifier que vos placements correspondent toujours à vos attentes, nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller(ère).

Dans l'attente de vous retrouver sur LCL.fr, en agence ou au téléphone, veuillez agréer, chère cliente, cher client, nos salutations distinguées.

Votre Conseiller(ère)

QUANTITE	DESIGNATION DES VALEURS	CODE ISIN	F (2)	IE (2)	IL (2)	PRIX DE REVIENT UNITAIRE (2)	EVALUATION UNITAIRE (2)	EVALUATION GLOBALE (2)
***	VALEURS COURS NON CONNU**					***	***	0,00
1 320	EXODUS COMMUNICATION	US3020881096	P	1	E	2,54	COURS NON CONNU	
	EVALUATION TOTALE							0,00

CE DOCUMENT NE PEUT SERVIR DE JUSTIFICATIF FISCAL POUR LE CALCUL DES PLUS OU MOINS-VALUES.

(1) sous réserve de dénouement des éventuelles opérations en cours.

(2) Veuillez-vous reporter aux informations complémentaires reprises en annexe.

(**) Valorisation communiquée par le client. A défaut celle-ci est reprise à zéro.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT VOTRE RELEVÉ DE VALEURS MOBILIERES

Les dépôts en OR Métal figurant le cas échéant sur les relevés de portefeuille titres n'ont pas la nature juridique d'instruments financiers et ne bénéficient donc pas du mécanisme de garantie des titres.

Si vous disposez d'un fonds à capital garanti ou protégé :

Pour bénéficier de cette garantie ou protection, il est nécessaire d'aller jusqu'à l'échéance prévue. Avant l'échéance du fonds, la valorisation de vos parts peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Tout rachat avant l'échéance entraîne la concrétisation de la plus-value ou moins-value.

GLOSSAIRE

■ F = Forme des titres et des droits

- C = Titres au porteur en compte courant porteur
- P = Titres en conservation ou en dépôt à l'étranger
- N = Titres nominatifs

■ Prix de revient unitaire (ou prix moyen d'acquisition)

C'est le prix d'acquisition de vos titres, calculé à partir des achats, opérations sur titres et autres opérations ayant un impact sur ce prix de revient, majoré des frais d'acquisition.

■ Évaluation unitaire

Titres cotés en France ou à l'étranger : dernier cours connu à la date d'arrêt du présent relevé, exprimé en fonction des modalités de cotation fixées par Euronext Paris S.A. ou les différentes bourses locales, soit en euros, soit en pourcentage.

Les cours des valeurs cotées à l'étranger ont été converties en euros.

Titres de SICAV et Fonds Communs de Placement : dernière valeur liquidative connue à la date du présent relevé.

Titres non cotés en Bourse : ces valeurs sont affectées de la mention "cours non connu".

■ Évaluation globale

Pour la plupart des titres, elle est obtenue en multipliant la quantité de titres par l'évaluation unitaire en euros.

Pour les obligations cotées en pourcentage, elle est calculée à partir du cours exprimé en pourcentage de la valeur nominale. La fraction courue du coupon, présentée seulement pour ces valeurs cotées en pourcentage, représente le montant des coupons courus, depuis la date du dernier détachement jusqu'à celle de l'arrêt du présent relevé.

Pour les OPC exprimés en décimales (quantité affichée avec 5 décimales), l'évaluation globale est obtenue en prenant en compte une évaluation unitaire sur 5 décimales, même si seulement les 2 premières sont affichées dans la colonne "évaluation unitaire en euros".

■ IE : Indicateur d'éligibilité MIF

Cet indicateur permet d'identifier les valeurs qui sont dans le périmètre de la réglementation MIF2.

- 0 = Non éligible
- 1 = Oui
- 8 = Non concernée
- 9 = Non communiquée

■ IL : Indicateur de liquidité

L'Indicateur de liquidité permet de déterminer si l'instrument financier est doté

- M = d'une valeur de marché
- E = d'une valeur estimée
- N = d'une valeur au nominal

La valorisation "estimée" est réalisée par l'entreprise "au mieux". Lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur "estimée" du relevé est susceptible d'indiquer un manque de liquidité de l'instrument financier.