

FICOBA			CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE INFORMATION PAR LETTRE DU 20/01/2021						
Etablissement	Ville guichet	Type de compte	N° de compte	Solde au 01/01/2009	Date	Désignation	DEBIT	CREDIT	Solde au 26/12/2020
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	BOIS GUILLAUME	LIVRET B	11425 00900 01132245533	0,00 €	01/10/2011	OUVERTURE VIR INT		15 300,00 €	
					2011/2012	INTERETS		148,39 €	
					31/12/2011	PRIME		130,41 €	
					08/01/2013	RET VIR INT sur CC	3 500,00 €		
					01/03/2013	RET VIR INT	12 000,00 €		
					31/12/2013	INTERETS		12,53 €	
					31/12/2013	PRIME		12,19 €	
					12/12/2014	FRAIS SUCCESSION	50,90 €		
					2014/2019	INTERETS		0,85 €	
					28/12/2020	CLOTURE VIR INT	53,47 €		
									0,00 €
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	BOIS GUILLAUME	CODEVI	11425 00900 06132245828	0,00 €	01/10/2011	OUVERTURE VIR INT		6 000,00 €	
					2011/2012	INTERETS		163,76 €	
					01/03/2013	RET VIR INT	6 000,00 €		
					2014/2019	INTERETS		32,19 €	
					28/12/2020	CLOTURE VIR INT	195,95 €		
									0,00 €
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	BOIS GUILLAUME	LIVRET A	11425 00900 004862290504	17 431,87 €	2009/2012	INTERETS		1 382,72 €	
					01/03/2013	RET VIR INT	10 000,00 €		
					02/04/2013	CHEQUE BQ	2 740,00 €		
					28/05/2013	FRAIS SUCCESSION	250,00 €		
					2013/2019	INTERETS		447,54 €	
					28/12/2020	CLOTURE VIR INT	6 272,13 €		
									0,00 €
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	BOIS GUILLAUME	EPARGNE LOGEMENT	11425 00900 11000195171	1 901,34 €	2009/2019	INTERETS		161,57 €	
					28/12/2020	CLOTURE VIR INT	2 062,91 €		
									0,00 €

FICOBA			CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE INFORMATION PAR LETTRE DU 20/01/2021						
Etablissement	Ville guichet	Type de compte	N° de compte	Solde au 01/01/2009	Date	Désignation	DEBIT	CREDIT	Solde au 26/12/2020
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	BOIS GUILLAUME	LIVRET B	11425 00900 01485175181	19 041,53 €	31/12/2009	INTERETS		198,01 €	
					14/01/2010	VIR INT du CC		11 000,00 €	
					31/12/2010	INTERETS		208,17 €	
					01/10/2011	RET VIR INT	15 300,00 €		
					01/10/2011	RET VIR INT	6 000,00 €		
					31/12/2011	INTERETS		207,71 €	
					19/06/2012	RET VIR INT sur CC	7 000,00 €		
					2012/2014	INTERETS		70,13 €	
					23/11/2015	FRAIS SUCCESSION	55,00 €		
					2015/2019	INTERETS		13,91 €	
					28/12/2020	CLOTURE VIR INT	2 384,46 €		
									0,00 €
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	BOIS GUILLAUME	COMPTE COURANT							
CNP ASSURANCE	NANTERRE	ASSURANCE VIE	405 691317 21						
TOTAL				38 374,74 €		TOTAL	73 864,82 €	35 490,08 €	0,00 €
						CLOTURE	10 968,92 €		

XXXX VIR INT entre épargne et épargne

XXXX VIR INT entre épargne et CC

XXXX Mouvement suspect

Montant retiré sur les comptes avant clôture**-27 405,82 €****Montant des virements non tracés du 01/03/2013 + chèque du 02/04/2013****30 740,00 €**

SUCCESSION M. ANDRE VIRETON
 COMPTE COURANT
 CAISSE D'EPARGNE

FLUX FINANCIERS SUSPECTS

Date			Désignation	Débit					Crédit			
Année	Mois	Jour		Retrait espèce	Chèque	Impôts	Virement assurance vie	Virement interne	Virement interne	Virement	Chèque	Actions
2009	1											
2009	2											
2009	3											
2009	4											
2009	5											
2009	6	16	TRESOR PUBLIC			809,00						
2009	6	24	RETRAIT	1 500,00								
2009	7	15	TRESOR PUBLIC			809,00						
2009	7	22	RETRAIT	1 500,00								
2009	8	17	TRESOR PUBLIC			809,00						
2009	9	15	TRESOR PUBLIC			809,00						
2009	9	22	RETRAIT	1 500,00								
2009	10	15	TRESOR PUBLIC			809,00						
2009	10	20	RETRAIT	1 500,00								
2009	11	16	TRESOR PUBLIC			215,00						
2009	11	18	RETRAIT	1 500,00								
2009	12	1	VIR INTERNE TOTAL						38 472,31			
2009	12	2	RETRAIT	1 500,00								
2009	12	4	RETRAIT	1 500,00								
2009	12	10	RETRAIT	1 500,00								
2009	12	23	RETRAIT	1 500,00								
2009	12	24	CHEQUE								5 500,00	
2009	12	28	CHEQUE		30 360,50							
2010	1	13	MUTUELLE PRO									
2010	1	14	RETRAIT	1 500,00								
2010	1	14	RET VIR INTERNE					11 000,00	LIV B 11425 00900 01485175181			

SUCCESSION M. ANDRE VIRETON
 COMPTE COURANT
 CAISSE D'EPARGNE

FLUX FINANCIERS SUSPECTS

Date			Désignation	Débit					Crédit			
Année	Mois	Jour		Retrait espèce	Chèque	Impôts	Virement assurance vie	Virement interne	Virement interne	Virement	Chèque	Actions
2010	1	14	RET VIR INTERNE					11 000,00				
2010	1	15	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	2	15	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	2	25	RETRAIT	1 500,00								
2010	3	15	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	3	23	RETRAIT	1 500,00								
2010	4	15	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	4	22	RETRAIT	1 500,00								
2010	5	17	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	5	20	RETRAIT	1 500,00								
2010	6	15	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	6	22	CHEQUE		500,00							
2010	6	22	RETRAIT	1 500,00								
2010	7	15	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	7	21	RETRAIT	1 500,00								
2010	8	16	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	9	15	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	10	12	RETRAIT	1 500,00								
2010	10	15	TRESOR PUBLIC			831,00						
2010	10	21	RETRAIT	2 000,00								
2010	11	3	RETRAIT	2 000,00								
2010	11	15	TRESOR PUBLIC			576,00						
2010	11	16	RETRAIT	2 000,00								
2010	12	16	RETRAIT	2 000,00								
2011	1	6	RETRAIT	500,00								
2011	1	11	RETRAIT	500,00								

SUCCESSION M. ANDRE VIRETON
 COMPTE COURANT
 CAISSE D'EPARGNE

FLUX FINANCIERS SUSPECTS

Date			Désignation	Débit					Crédit			
Année	Mois	Jour		Retrait espèce	Chèque	Impôts	Virement assurance vie	Virement interne	Virement interne	Virement	Chèque	Actions
2011	1	17	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	1	20	RETRAIT	600,00								
2011	2	1	RETRAIT	600,00								
2011	2	15	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	2	24	RETRAIT	600,00								
2011	3	9	RETRAIT	1 000,00								
2011	3	15	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	3	17	RETRAIT	1 000,00								
2011	4	15	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	4	26	RETRAIT	500,00								
2011	5	16	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	6	15	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	6	16	RETRAIT	1 100,00								
2011	6	21	CHEQUE		500,00							
2011	7	15	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	7	20	RETRAIT	1 000,00								
2011	8	11	RETRAIT	1 000,00								
2011	8	16	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	8	19	RETRAIT	2 000,00								
2011	8	30	RETRAIT	1 500,00								
2011	9	12	CHEQUE		2 500,00							
2011	9	15	TRESOR PUBLIC			887,00						
2011	9	20	RETRAIT	1 700,00								
2011	9	27	VIR SEPA CNP EV						10 000,00			
2011	10	1	RETRAIT	1 700,00								
2011	10	17	TRESOR PUBLIC			887,00						

SUCCESSION M. ANDRE VIRETON
 COMPTE COURANT
 CAISSE D'EPARGNE

FLUX FINANCIERS SUSPECTS

Date			Désignation	Débit					Crédit			
Année	Mois	Jour		Retrait espèce	Chèque	Impôts	Virement assurance vie	Virement interne	Virement interne	Virement	Chèque	Actions
2011	10	19	RETRAIT	1 700,00								
2011	11	9	RETRAIT	1 700,00								
2011	11	15	TRESOR PUBLIC			92,00						
2011	11	22	CHEQUE		2 500,00							
2011	11	23	RETRAIT	1 700,00								
2011	12	6	RETRAIT	1 700,00								
2011	12	13	CHEQUE		2 508,00							
2011	12	14	RETRAIT	1 700,00								
2011	12	27	RETRAIT	1 500,00								
2012	1	16	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	1	18	RETRAIT	500,00								
2012	1	31	CHEQUE		2 500,00							
2012	2	15	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	3	15	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	3	16	CHEQUE		1 600,00							
2012	3	20	CHEQUE		3 597,00							
2012	4	10	RETRAIT	1 500,00								
2012	4	16	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	4	17	CHEQUE		3 000,00							
2012	5	2	RETRAIT	1 500,00								
2012	5	4	CHEQUE		2 400,00							
2012	5	7	CHEQUE		1 000,00							
2012	5	15	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	5	31	RETRAIT	1 600,00								
2012	6	15	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	6	19	VIR INTERNE						7 000,00	LIV B 11425 00900 01485175181		

SUCCESSION M. ANDRE VIRETON
 COMPTE COURANT
 CAISSE D'EPARGNE

FLUX FINANCIERS SUSPECTS

Date			Désignation	Débit					Crédit			
Année	Mois	Jour		Retrait espèce	Chèque	Impôts	Virement assurance vie	Virement interne	Virement interne	Virement	Chèque	Actions
2012	6	19	VIR INTERNE					7 000,00				
2012	6	19	RETRAIT	1 500,00								
2012	6	21	VIR ASSURANCE VIE				15 300,00					
2012	6	26	CHEQUE		3 322,63							
2012	7	6	ACHAT PART SOCIALE									4,00
2012	7	6	ACHAT PART SOCIALE									4,00
2012	7	10	RETRAIT	1 500,00								
2012	7	16	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	8	16	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	9	12	RETRAIT	1 600,00								
2012	9	17	TRESOR PUBLIC			886,00						
2012	9	20	RETRAIT	1 500,00								
2012	10	2	RETRAIT	1 500,00								
2012	10	11	RETRAIT	1 500,00								
2012	10	15	TRESOR PUBLIC			819,00						
2012	10	23	RETRAIT	1 500,00								
2012	11	7	RETRAIT	1 600,00								
2012	11	9	RETRAIT	500,00								
2012	11	15	TRESOR PUBLIC			89,00						
2012	11	30	RETRAIT	1 190,00								
2012	11	30	RETRAIT	910,00								
2012	12	5	CHEQUE		908,57							
2012	12	11	RETRAIT	2 100,00								
2012	12	19	RETRAIT	1 200,00								
2012	12	27	RETRAIT	1 600,00								
2013	1	8	VIR INTERNE TOTAL					3 500,00	LIV B 11425 00900 01132245533			

Date			Désignation	Débit					Crédit			
Année	Mois	Jour		Retrait espèce	Chèque	Impôts	Virement assurance vie	Virement interne	Virement interne	Virement	Chèque	Actions
2013	1	8	VIR INTERNE TOTAL						3 500,00			
2013	1	8	RETRAIT	2 100,00								
2013	1	15	TRESOR PUBLIC			895,00						
2013	1	16	RETRAIT	2 100,00								
2013	1	24	RETRAIT	2 000,00								
2013	2	5	RETRAIT	2 000,00								
2013	2	15	RETRAIT	2 000,00								
2013	2	15	TRESOR PUBLIC			895,00						
2013	2	21	RETRAIT	1 500,00								
2013	3	7	RETRAIT	2 000,00								

Crédit CC au 10/03/2013

11 445,63 €

XXXX VIR INT entre épargne et CC

Total suspect débit CC

94 096,70 €

XXXX Mouvement suspect

Montant suspect débit CC et Epargne

124 836,70 €