

GRAND LIVRE

Fortune Investment Management SA
 28, Quai du Seujet
 1201 Genève
 Suisse
 N° TVA CHE-113.553.332

			2024					
	Date de facturation	Communication		Partenaire	Devise	Débit	Crédit	Solde
10240000 Paiements sortants en suspens								
BNK2/2024/00006	10/01/2024	149201647 - Swiss Bankers Prepaid Services AG			CHF 0,00		CHF 2 016,90	CHF -2 016,90
BNK12/2024/00001	15/01/2024	Paiement Fortune Management SA		\$ 22 000,00	CHF 19 733,56		CHF 0,00	CHF 17 716,66
BNK14/2024/00001	15/01/2024	Paiement Fortune Management SA			CHF 4 000,00		CHF 0,00	CHF 21 716,66
BNK14/2024/00003	18/01/2024	Paiement Fortune Management SA			CHF 500,00		CHF 0,00	CHF 22 216,66
BNK3/2024/00014	22/01/2024	149744978 - SAS E MB LEMAN		-525,19 €	CHF 0,00		CHF 525,19	CHF 21 691,47
BNK2/2024/00022	30/01/2024	150419315 - BNP PARIBAS (SUISSE) SA			CHF 0,00		CHF 1 663,20	CHF 20 028,27
BNK3/2024/00015	05/02/2024	150802184 - confidentiel		4 341,83 €	CHF 4 341,83		CHF 0,00	CHF 24 370,10
BNK2/2024/00044	09/02/2024	150999775 - Salt Mobile SA			CHF 406,10		CHF 0,00	CHF 24 776,20
BNK3/2024/00017	12/02/2024	151186879 - Assan Tekanyi		4 702,24 €	CHF 4 702,24		CHF 0,00	CHF 29 478,44
BNK2/2024/00052	23/02/2024	151870989 - FORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT SA			CHF 0,00		CHF 16 362,95	CHF 13 115,49
BNK2/2024/00054	27/02/2024	152090360 - Eric Delissiy et/ou Rita Frischkopf Delissiy			CHF 90,00		CHF 0,00	CHF 13 205,49
BNK3/2024/00022	29/02/2024	152258466 - confidentiel		4 268,53 €	CHF 4 268,53		CHF 0,00	CHF 17 474,02
BNK6/2024/00015	20/03/2024	153359565 - ASSOCIATION DES NOTAIRES VAUDOIS			CHF 0,00		CHF 129 535,41	CHF -112 061,39
BNK2/2024/00077	25/03/2024	153716400 - Fortune Investment Management SA			CHF 0,00		CHF 65 393,65	CHF -177 455,04
BNK3/2024/00025	25/03/2024	153771137 - Swiss Bankers Prepaid Service SA		20 150,00 €	CHF 20 150,00		CHF 0,00	CHF -157 305,04
BNK2/2024/00098	04/04/2024	151545532 - FER CIAM 106.1			CHF 1 487,80		CHF 0,00	CHF -155 817,24
BNK2/2024/00116	04/04/2024	154476678 - OIKEN SA			CHF 439,25		CHF 0,00	CHF -155 377,99
BNK2/2024/00117	05/04/2024	154622967 - Fortune Investment Management SA			CHF 16 337,40		CHF 0,00	CHF -139 040,59
BNK2/2024/00119	09/04/2024	154804428 - Swiss Bankers Prepaid Services AG			CHF 0,00		CHF 3 641,50	CHF -142 682,09
BNK14/2024/00006	10/04/2024	Zuerich versicherungs			CHF 0,00		CHF 347,10	CHF -143 029,19
BNK2/2024/00120	12/04/2024	154945695 - Caisse interprof. AVS FER CIAM			CHF 0,00		CHF 28,95	CHF -143 058,14
BNK4/2024/00009	22/04/2024	155315468 - confidentiel		\$ 1 000,00	CHF 1 000,00		CHF 0,00	CHF -142 058,14
BNK4/2024/00010	23/04/2024	155333132 - MOHAMMED Aasim RAJIK		\$ 2 000,00	CHF 2 000,00		CHF 0,00	CHF -140 058,14
BNK2/2024/00137	10/05/2024	154696495 - Salt Mobile SA			CHF 379,50		CHF 0,00	CHF -139 678,64
BNK2/2024/00143	31/05/2024	154696771 - FIDUCIAL WINBIZ SA			CHF 74,59		CHF 0,00	CHF -139 604,05
BNK2/2024/00149	31/05/2024	156374740 - Graphax AG	Graphax AG		CHF 103,70		CHF 0,00	CHF -139 500,35
BNK2/2024/00154	31/05/2024	156771166 - Sunrise GmbH			CHF 312,55		CHF 0,00	CHF -139 187,80
BNK2/2024/00157	31/05/2024	157802509 - None			CHF 5 171,30		CHF 0,00	CHF -134 016,50

2024							
	Date de facturation	Communication	Partenaire	Devise	Débit	Crédit	Solde
BNK2/2024/00158	03/06/2024	157919377 - Régie du Centre SA			CHF 0,00	CHF 223,05	CHF -134 239,55
BNK4/2024/00012	05/06/2024	158159138 - 1/FAKS ALBERTO		\$ -21 126,00	CHF 0,00	CHF 21 126,00	CHF -155 365,55
BNK4/2024/00013	06/06/2024	158222150 - ALEXANDRE MATIELLO CYMBALISTA		\$ -4 200,00	CHF 0,00	CHF 4 200,00	CHF -159 565,55
BNK2/2024/00174	05/07/2024	07842654F1473574 - Provision 2Q2024			CHF 0,00	CHF 1 222,18	CHF -160 787,73
BNK3/2024/00045	12/07/2024	/BENM/FR7630003043310005016950069 George Edde 1 rue de Courcelles 75008 Paris France/REMI/George Edde / Ordre 12.07.2024		500,00 €	CHF 500,00	CHF 0,00	CHF -160 287,73
BNK3/2024/00047	12/07/2024	/BENM/BE30967378896211 Olivier Griffon 1050 brussels Belgium/REMI/Olivier Griffon / loan Ordre 12.07.2024		7 000,00 €	CHF 7 000,00	CHF 0,00	CHF -153 287,73
BNK2/2024/00182	18/07/2024	/BENM/CH2608243138258872001 Joey Nigri 1223 Cologny Switzerland/REMI/Joey Nigri / Salaire Ordre 18.07.2024			CHF 2 000,00	CHF 0,00	CHF -151 287,73
BNK3/2024/00048	18/07/2024	/BENM/FR7617806001646222261654422 Nathalie Nigri 69002 Lyon France France/REMI/Nathalie Nigri / Salaire Ordre 18.07.2024		2 000,00 €	CHF 2 000,00	CHF 0,00	CHF -149 287,73
BNK3/2024/00049	23/07/2024	/BENM/FR7630003043310005016950069 George Edde 1 rue de Courcelles 75008 Paris France/REMI/George Edde / Ordre 23.07.2024		500,00 €	CHF 500,00	CHF 0,00	CHF -148 787,73
BNK2/2024/00193	12/08/2024	0140225D16942130 - CC 200567820 Fact 37660225 LC 128006 Quai du Seujet 28 1201 GENEVE			CHF 0,00	CHF 5,00	CHF -148 792,73
BNK2/2024/00198	03/09/2024	/BENM/CH030026426461633401R FIDUCIAL WINBIZ SA Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Geneve Switzerland/REMI//SI/10/FC2024021112/11/240301/30/107 016356/31/240301/32/8.1:69.00			CHF 74,59	CHF 0,00	CHF -148 718,14
BNK2/2024/00199	03/09/2024	/BENM/CH3631000043390441058 CS Funds AG, CS REF Interswiss c/o Wincasa AG 8401 Winterthur Switzerland/REMI/CS Funds AG, CS REF Interswiss / Loyers Ordre 03.09.2024			CHF 30 000,00	CHF 0,00	CHF -118 718,14
BNK3/2024/00055	03/09/2024	/BENM/CH9300790016245814451 Swiss Bankers Prepaid Service SA Kramgasse 4 3506 Grosshochstetten Switzerland/REMI/Swiss Bankers Prepaid Service SA / Facture 1769801 Ordre 03.09.2024		1 007,50 €	CHF 1 007,50	CHF 0,00	CHF -117 710,64
BNK3/2024/00056	03/09/2024	/BENM/CH9300790016245814451 Swiss Bankers Prepaid Service SA Kramgasse 4 3506 Grosshochstetten Switzerland/REMI/Recharge carte swissbankers		2 015,00 €	CHF 2 015,00	CHF 0,00	CHF -115 695,64
BNK2/2024/00202	05/09/2024	/BENM/CH030026426461633401R FIDUCIAL WINBIZ SA Boulevard Emile Jaques-Dalcroze 1204 Geneve Switzerland/REMI/FIDUCIAL WINBIZ SA / Ordre 05.09.2024			CHF 223,77	CHF 0,00	CHF -115 471,87

				2024				
	Date de facturation	Communication	Partenaire	Devise	Débit	Crédit	Solde	
BNK2/2024/00209	13/09/2024	/OCMT/EUR10000./EXCH/0,952896/BENM/DE61100110012 633021230 Mickael Jean Godon 7700 Mouscron Belgium/REMI/Mickael Jean Godon / Avance Ordre 13.09.2024			CHF 9 528,96	CHF 0,00	CHF -105 942,91	
BNK3/2024/00060	13/09/2024	/BENM/CH9300790016245814451 Swiss Bankers Prepaid Service SA Kramgasse 4 3506 Grosshochstetten Switzerland/REMI/Swiss Bankers Prepaid Service SA / Facture 1769801 Ordre 13.09.2024		2 015,00 €	CHF 2 015,00	CHF 0,00	CHF -103 927,91	
BNK14/2024/00007	30/09/2024	Zuerich versicherungs			CHF 0,00	CHF 427,50	CHF -104 355,41	
BNK2/2024/00225	01/10/2024	/BENM/CH1230000001190000126 Etat du Valais 1950 SION Switzerland/REMI/Etat du Valais / Objet no 32310366222301 Amende d'or Ordre 01.10.2024			CHF 100,00	CHF 0,00	CHF -104 255,41	
BNK3/2024/00068	01/10/2024	/BENM/FR7616807004008178173021691 CIS Neveh Chalom Lyon France/REMI/CIS Neveh Chalom / Dons Ordre 01.10.2024		3 822,00 €	CHF 3 822,00	CHF 0,00	CHF -100 433,41	
BNK3/2024/00069	02/10/2024	/BENM/FR7617806004890413988059087 Aci 69002 Lyon France/REMI/Aci / Dons Ordre 02.10.2024		872,00 €	CHF 872,00	CHF 0,00	CHF -99 561,41	
BNK3/2024/00070	02/10/2024	/BENM/FR7630003043310005016950069 George Edde 1 rue de Courcelles 75008 Paris France/REMI/George Edde / Ordre 02.10.2024		1 000,00 €	CHF 1 000,00	CHF 0,00	CHF -98 561,41	
BNK2/2024/00241	11/10/2024	/BENM/CH1030000001120004477 FER CIAM 106.1 Rue St-Jean 98-Case postale 1211 Geneve 3 Switzerland/REMI/FER CIAM 106.1 / Ordre 11.10.2024			CHF 1 450,00	CHF 0,00	CHF -97 111,41	
BNK2/2024/00249	16/10/2024	07842654FDDCEA6D - Provision 3Q2024			CHF 0,00	CHF 537,60	CHF -97 649,01	
BNK2/2024/00253	18/10/2024	/BENM/CH1730520000012845571 Refinitiv SA Rue de Lausanne 17, 1201 Geneve Switzerland/REMI/Refinitiv SA / paiement refinitiv 01.Juillet.2024 Ordre 18.10.2024			CHF 2 497,11	CHF 0,00	CHF -95 151,90	
BNK2/2024/00255	18/10/2024	167091846/1XXXXX - 08.10.2024 Retrozessionen 3. Quartal 2024			CHF 0,00	CHF 433,84	CHF -95 585,74	
BNK3/2024/00074	23/10/2024	/BENM/FR7630003043310005016950069 George Edde 1 rue de Courcelles 75008 Paris France/REMI/George Edde / Facture Ordre 23.10.2024		400,00 €	CHF 400,00	CHF 0,00	CHF -95 185,74	
BNK2/2024/00260	05/11/2024	3 - Etat de Genève - Office cantonal des poursuites Case postale 208 1211 Genève 8 Switzerland CH213078800050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 10232222002435476401001372			CHF 605,15	CHF 0,00	CHF -94 580,59	
BNK2/2024/00261	06/11/2024	10 - Etat de Genève - Office cantonal des poursuites Case postale 208 1211 Genève 8 Switzerland CH213078800050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 10232222002427740901001374			CHF 2 428,65	CHF 0,00	CHF -92 151,94	
BNK2/2024/00263	06/11/2024	5 - Etat de Genève - Office cantonal des poursuites Case postale 208 1211 Genève 8 Switzerland CH213078800050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 10232222002424833601001378			CHF 6 479,10	CHF 0,00	CHF -85 672,84	

			2024					
	Date de facturation	Communication	Partenaire	Devise	Débit	Crédit	Solde	
BNK2/2024/00264	06/11/2024	6 - Etat de Genève - Office cantonal des poursuites Case postale 208 1211 Genève 8 Switzerland CH2130788000050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 10232222002426304101001373			CHF 297,00	CHF 0,00	CHF -85 375,84	
BNK2/2024/00265	06/11/2024	7 - Etat de Genève - Office cantonal des poursuites Case postale 208 1211 Genève 8 Switzerland CH2130788000050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 10232222002431428001001378			CHF 532,85	CHF 0,00	CHF -84 842,99	
BNK2/2024/00267	06/11/2024	9 - Etat de Genève - Office cantonal des poursuites Case postale 208 1211 Genève 8 Switzerland CH2130788000050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 10232222002412955901001377			CHF 10 772,75	CHF 0,00	CHF -74 070,24	
BNK4/2024/00033	08/11/2024	7 - PAQUINHA LTD. CRAIGMUIR CHAMBERS VG-VG 1110-ROAD TOWN CH0608515202248102001 Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich REF: 201104467		\$ -2 387,50	CHF 0,00	CHF 2 387,50	CHF -76 457,74	
BNK4/2024/00034	08/11/2024	8 - ALPAMAYO INVESTMENTS LTD. CRAIGMUIR CHAMBERS VG-VG 1110-ROAD TOWN CH9808515202248202001 Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich REF: 201104467		\$ -2 387,50	CHF 0,00	CHF 2 387,50	CHF -78 845,24	
BNK2/2024/00275	13/11/2024	18 - FER CIAM 106.1 Rue St-Jean 98-Case postale 1211 Genève 3 Switzerland CH1030000001120004477 PostFinance AG 390000008097700012024069003			CHF 35,20	CHF 0,00	CHF -78 810,04	
BNK2/2024/00278	13/11/2024	21 - Etat de Genève, Contributions publiques Direction de la perception Rue du Stand 26 1211 Genève 3 Switzerland CH2130788000050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 00012826685583620240010132			CHF 78,00	CHF 0,00	CHF -78 732,04	
BNK2/2024/00281	14/11/2024	24 - Salaire			CHF 1 578,10	CHF 0,00	CHF -77 153,94	
BNK3/2024/00079	14/11/2024	5 - PREMIUM TRAITEUR SA LA FINE BOUCHE Boulevard Eugène DERUELLE 31 69003 LYON France FR1130002010370000099247S02 LCL SA Prestation Traiteur		3 900,00 €	CHF 3 900,00	CHF 0,00	CHF -73 253,94	
BNK2/2024/00288	29/11/2024	31 - Administration communale Gingins Route de Trélex 4 1276 Gingins Switzerland CH5230000001120069293 PostFinance AG 0000000000000000062887018			CHF 4 230,60	CHF 0,00	CHF -69 023,34	
BNK2/2024/00304	04/12/2024	.4gcauyk85ijf2p3 - /BENM/010001456 CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de prevoyance professionnelle 1211 Ge neve 3 CH/REMI/CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de / 2024/12/06 / 1187475 Ordre 06.12.2024			CHF 871,60	CHF 0,00	CHF -68 151,74	
BNK3/2024/00084	04/12/2024	#1 - TIME ISAÏA GROUP Allée des Santonniers 6 06700 SAINT LAURENT DU VAR France FR763000300950002003159180 Société Générale, Head Office, Paris FACTURE 2302/009		6 958,60 €	CHF 6 545,75	CHF 0,00	CHF -61 605,99	
BNK2/2024/00305	09/12/2024	/BENM/CH3630000001120008083 BESSON DUMONT DELAUNAY CIE SA ROUTE DU GRAND-LANCY 6A 1227 LES ACACIAS Switzerland/REMI/BESSON DUMONT DELAUNAY CIE SA / Charges parking Cologny Box 2.04 Ordre 09.12.2024			CHF 293,00	CHF 0,00	CHF -61 312,99	

				2024				
	Date de facturation	Communication	Partenaire	Devise	Débit	Crédit	Solde	
BNK2/2024/00306	09/12/2024	/BENM/CH3630000001120008083 BESSON DUMONT DELAUNAY CIE SA ROUTE DU GRAND-LANCY 6A 1227 LES ACACIAS Switzerland/REMI/BESSON DUMONT DELAUNAY CIE SA / Charges et chauffage Cologny. Appar Ordre 09.12.2024		CHF 7 410,80		CHF 0,00	CHF -53 902,19	
BNK2/2024/00307	09/12/2024	241205CH0CLQBG1F - Remb. de FA 62887 mauvais compte			CHF 0,00	CHF 4 230,60	CHF -58 132,79	
BNK4/2024/00040	13/12/2024	BPS243961825100 - INVOICE N. 201104475		\$ -833,00	CHF 0,00	CHF 743,90	CHF -58 876,69	
BNK4/2024/00041	13/12/2024	BPS243976522000 - INVOICE N. 201104475		\$ -833,00	CHF 0,00	CHF 743,90	CHF -59 620,59	
BNK3/2024/00089	16/12/2024	#6 - Nathalie Nigri 69002 Lyon France France FR7617806001646222261654422 SWIFT AGRIFRPP878 CREDIT AGRICOLE LYON Compte courant		5 000,00 €	CHF 4 717,20	CHF 0,00	CHF -54 903,39	
BNK2/2024/00317	18/12/2024	/BENM/CH8930000002312970553 Sunrise GmbH Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon) Switzerland/REMI/Sunrise GmbH / Facture Sunrise Decembre 2024 Ordre 18.12.2024			CHF 279,95	CHF 0,00	CHF -54 623,44	
BNK2/2024/00321	26/12/2024	RE NO BOOK TEXT			CHF 12 000,00	CHF 0,00	CHF -42 623,44	
Total 10240000 Paiements sortants en suspens					CHF 215 559,98	CHF 258 183,42	CHF -42 623,44	
Total					CHF 215 559,98	CHF 258 183,42	CHF -42 623,44	