

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 |
| 10240000 Paiements sortants en suspens | | | | | | |
| BNK2/2024/00006 | 10/01/2024 | 149201647 - Swiss Bankers Prepaid Services AG | | | CHF 0,00 | CHF 2 016,90 |
| BNK12/2024/00001 | 15/01/2024 | Paiement Fortune Management SA | | \$ 22 000,00 | CHF 19 733,56 | CHF 0,00 |
| BNK14/2024/00001 | 15/01/2024 | Paiement Fortune Management SA | | | CHF 4 000,00 | CHF 0,00 |
| BNK14/2024/00003 | 18/01/2024 | Paiement Fortune Management SA | | | CHF 500,00 | CHF 0,00 |
| BNK3/2024/00014 | 22/01/2024 | 149744978 - SAS E MB LEMAN | | -525,19 € | CHF 0,00 | CHF 525,19 |
| BNK2/2024/00022 | 30/01/2024 | 150419315 - BNP PARIBAS (SUISSE) SA | | | CHF 0,00 | CHF 1 663,20 |
| BNK3/2024/00015 | 05/02/2024 | 150802184 - confidentiel | | 4 341,83 € | CHF 4 341,83 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00044 | 09/02/2024 | 150999775 - Salt Mobile SA | | | CHF 406,10 | CHF 0,00 |
| BNK3/2024/00017 | 12/02/2024 | 151186879 - Assan Tekanyi | | 4 702,24 € | CHF 4 702,24 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00052 | 23/02/2024 | 151870989 - FORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT SA | | | CHF 0,00 | CHF 16 362,95 |
| BNK2/2024/00054 | 27/02/2024 | 152090360 - Eric Delissy et/ou Rita Frischkopf Delissy | | | CHF 90,00 | CHF 0,00 |
| BNK3/2024/00022 | 29/02/2024 | 152258466 - confidentiel | | 4 268,53 € | CHF 4 268,53 | CHF 0,00 |
| BNK6/2024/00015 | 20/03/2024 | 153359565 - ASSOCIATION DES NOTAIRES VAUDOIS | | | CHF 0,00 | CHF 129 535,41 |
| BNK2/2024/00077 | 25/03/2024 | 153716400 - Fortune Investment Management SA | | | CHF 0,00 | CHF 65 393,65 |
| BNK3/2024/00025 | 25/03/2024 | 153771137 - Swiss Bankers Prepaid Service SA | | 20 150,00 € | CHF 20 150,00 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00098 | 04/04/2024 | 151545532 - FER CIAM 106.1 | | | CHF 1 487,80 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00116 | 04/04/2024 | 154476678 - OIKEN SA | | | CHF 439,25 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00117 | 05/04/2024 | 154622967 - Fortune Investment Management SA | | | CHF 16 337,40 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00119 | 09/04/2024 | 154804428 - Swiss Bankers Prepaid Services AG | | | CHF 0,00 | CHF 3 641,50 |
| BNK14/2024/00006 | 10/04/2024 | Zuerich versicherungs | | | CHF 0,00 | CHF 347,10 |
| BNK2/2024/00120 | 12/04/2024 | 154945695 - Caisse interprof. AVS FER CIAM | | | CHF 0,00 | CHF 28,95 |
| BNK4/2024/00009 | 22/04/2024 | 155315468 - confidentiel | | \$ 1 000,00 | CHF 1 000,00 | CHF 0,00 |
| BNK4/2024/00010 | 23/04/2024 | 155333132 - MOHAMMED Aasim RAJIK | | \$ 2 000,00 | CHF 2 000,00 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00137 | 10/05/2024 | 154696495 - Salt Mobile SA | | | CHF 379,50 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00143 | 31/05/2024 | 154696771 - FIDUCIAL WINBIZ SA | | | CHF 74,59 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00149 | 31/05/2024 | 156374740 - Graphax AG | Graphax AG | | CHF 103,70 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00154 | 31/05/2024 | 156771166 - Sunrise GmbH | | | CHF 312,55 | CHF 0,00 |
| BNK2/2024/00157 | 31/05/2024 | 157802509 - None | | | CHF 5 171,30 | CHF 0,00 |

| | | 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///S1/10/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 CH2130788000050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 102322222002435476401001372 | | | 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 CH2130788000050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 102322222002427740901001374 | | | 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 CH2130788000050025294 Banque Cantonale de Genève, Genève S/E 102322222002424833601001378 | | | 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 102322222002426304101001373 | | | 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 102322222002431428001001378 | | | 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 102322222002412955901001377 | | | 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 3900000008097700012024069003 | | | 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 000128266855883620240010132 | | | 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 00000000000000000062887018 | | | CHF 4 230,60 | CHF 0,00 | CHF -69 023,34 |
| BNK2/2024/00304 | 04/12/2024 | .4gcauyk85ljf2p3 - /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 FR76300030095000002003159180 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 |