



UBS Switzerland AG  
Case postale, 1211 Genève 2  
www.ubs.com

Pour renseignements:  
UBS Assistance Clientèle Entreprise  
Tel. 0844 853 001  
P4LC  
Tel. 044-234 37 73

KERIUS FINANCE SUISSE SARL  
2, chemin de Blandonnet  
1214 Vernier

**Compte courant entreprises UBS CHF**  
**IBAN CH02 0024 0240 1319 5901 U**  
No de compte 240-131959.01U  
No de client 240-131959  
BIC UBSWCHZH80A  
Numéro TVA CHE-116.303.292 TVA

## Relevé de compte

01.01.2023 - 31.01.2023 / Mensuelle: numéro 1

Etabli le 1<sup>er</sup> février 2023

| Date     | Informations                                                  | Débits   | Crédits  | Valeur   | Solde de compte |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 01.01.23 | Solde initial                                                 |          |          |          | 1 085 837.53    |
| 03.01.23 | ORDRE E-BANKING<br>TCS LOYER JANVIER 23                       | 3 908.25 |          | 03.01.23 | 1 081 929.28    |
| 04.01.23 | RECOUVREMENT<br>VTX1W CONTESTATION A UBS<br>DANS LES 30 JOURS | 144.90   |          | 04.01.23 | 1 081 784.38    |
| 10.01.23 | RECOUVREMENT<br>CAS1W CONTESTATION A UBS<br>DANS LES 30 JOURS | 9 111.75 |          | 10.01.23 | 1 072 672.63    |
| 17.01.23 | RECOUVREMENT<br>CIN1W CONTESTATION A UBS<br>DANS LES 30 JOURS | 2 717.10 |          | 17.01.23 | 1 069 955.53    |
| 19.01.23 | RECOUVREMENT<br>VIS1W CONTESTATION A UBS<br>DANS LES 30 JOURS | 239.90   |          | 19.01.23 | 1 069 715.63    |
| 24.01.23 | CREDIT E-BANKING                                              |          | 2 000.00 | 24.01.23 | 1 071 715.63    |
| 25.01.23 | ORDRE E-BANKING<br>TAXATION 2022                              | 100.00   |          | 25.01.23 | 1 071 615.63    |
| 25.01.23 | ORDRE E-BANKING<br>SAJEC SALAIRES 4E TRIMES<br>TRE 2022       | 465.25   |          | 25.01.23 | 1 071 150.38    |
| 25.01.23 | ORDRE E-BANKING<br>SAJEC SERVICE JURIDIQUE<br>2023            | 500.00   |          | 25.01.23 | 1 070 650.38    |
| 25.01.23 | ORDRE E-BANKING<br>ISS JANVIER                                | 701.96   |          | 25.01.23 | 1 069 948.42    |
| 25.01.23 | ORDRE E-BANKING<br>ISS FEVRIER                                | 701.96   |          | 25.01.23 | 1 069 246.46    |
| 25.01.23 | ORDRE GLOBAL E-BANKING                                        | 812.95   |          | 25.01.23 | 1 068 433.51    |
| 25.01.23 | ORDRE PERMANENT<br>FT SALAIRE                                 | 2 045.45 |          | 25.01.23 | 1 066 388.06    |
| 25.01.23 | ORDRE E-BANKING<br>LA MOBILIERE LAA COMPLEM<br>ENTAIRE 23     | 3 367.90 |          | 25.01.23 | 1 063 020.16    |
| 25.01.23 | ORDRE E-BANKING<br>TCS LOYER FEVRIER 23                       | 3 908.25 |          | 25.01.23 | 1 059 111.91    |



| Date            | Informations                                              | Débits     | Crédits  | Valeur   | Solde de compte   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------|
| 25.01.23        | ORDRE PERMANENT<br>SALAIRE BILLY TRAN                     | 5 061.45   |          | 25.01.23 | 1 054 050.46      |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>SALAIRES MF+PRIME                      | 6 752.20   |          | 25.01.23 | 1 047 298.26      |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>LA MOBILIERE LAA 23                    | 6 824.40   |          | 25.01.23 | 1 040 473.86      |
| 25.01.23        | ORDRE PERMANENT<br>SALAIRE SR                             | 7 440.35   |          | 25.01.23 | 1 033 033.51      |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>KERIUS IS-GE SOLDE 2022                | 9 807.90   |          | 25.01.23 | 1 023 225.61      |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>LA MOBILIERE MALADIE COL<br>LECTIVE 23 | 10 911.05  |          | 25.01.23 | 1 012 314.56      |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>SALAIRE RDS+PRIME                      | 11 596.80  |          | 25.01.23 | 1 000 717.76      |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>SALAIRE MNK+PRIME                      | 13 877.80  |          | 25.01.23 | 986 839.96        |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>SALAIRE MARION+PRIME                   | 35 832.30  |          | 25.01.23 | 951 007.66        |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>KERIUS IS-GE JANVIER 202<br>3          | 39 780.40  |          | 25.01.23 | 911 227.26        |
| 25.01.23        | ORDRE E-BANKING                                           | 69 917.40  |          | 25.01.23 | 841 309.86        |
| 31.01.23        | VIREMENT                                                  |            | 5 385.00 | 31.01.23 | 846 694.86        |
| 31.01.23        | ORDRE E-BANKING<br>BLANC CONSEILS 2022                    | 16 000.00  |          | 31.01.23 | 830 694.86        |
| 31.01.23        | SOLDE DECOMPTE DES PRIX PRESTATIONS                       | 0.00       |          | 31.01.23 | 830 694.86        |
|                 | Mouvement total                                           | 262 527.67 | 7 385.00 |          |                   |
| <b>31.01.23</b> | <b>Solde final</b>                                        |            |          |          | <b>830 694.86</b> |

Veuillez vérifier ce relevé et, en cas de désaccord, nous en aviser dans les prochains 30 jours.

Avec nos meilleures salutations,  
UBS Switzerland AG