

## 2092 PASSIFS TRANSITOIRES

| Date         | N°   | Pièce | Libellé                  | TVA | % | Contre-partie | Débit       | Crédit          | Solde             |
|--------------|------|-------|--------------------------|-----|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 30.06.2018   | 2754 |       | Prov. Mutuel LCA 1S 2018 |     |   | 4050          |             | 712.10          | 712.10 C          |
| 30.06.2018   | 2787 |       | Prov. note de frais GG   |     |   | 4320          |             | 149.10          | 861.20 C          |
| 30.06.2018   | 2788 |       | Prov. note de frais GG   |     |   | 4850          |             | 1 366.20        | 2 227.40 C        |
| 30.06.2018   | 2798 |       | Prov. Salt & Swisscom    |     |   | 4730          |             | 170.00          | 2 397.40 C        |
| 30.06.2018   | 2800 |       | Provision LAA            |     |   | 4050          |             | 200.00          | 2 597.40 C        |
| 30.06.2018   | 2825 |       | Prov. Fiduciaire         |     |   | 4760          |             | 2 500.00        | 5 097.40 C        |
| <b>Total</b> |      |       |                          |     |   |               | <b>0.00</b> | <b>5 097.40</b> | <b>5 097.40 C</b> |