

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 11-51200 | Entretien et ré | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 32 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | 0.00 | 40.47 | | 40.47 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 52 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 44.67 | | |
| | | | 2020/11/06 | 4182 | 31 | JA | QU PARENT | 401694-BC 936250-Rallonges gouttières | | 39.63 | | |
| | | | 2020/11/20 | 4232 | 59 | JA | QU PARENT | 402587-BC 916215-Raccord Drain Pluvial | | 30.66 | | 155.43 |
| Total No compte 1151200 : 4 | | | | | | | | | | <u>155.43</u> | <u>0.00</u> | 155.43 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 12-51200 | Entretien et ré | 2020-06 | 2020/06/30 | 3707 | 6 | JL | B | BC 12917-Rem.dep.J-Philippe B. | 0.00 | 145.34 | | 145.34 |
| | | 2020-07 | 2020/07/02 | 3663 | 18 | JA | QU PARENT | 392864-BC 673550-cartouches robinet | | 8.26 | | |
| | | | 2020/07/05 | 3707 | 12 | JL | B-627 | BC12918-Remb.dep.Anouk.Lavoie | | 53.99 | | 207.59 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 189 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 182.13 | | |
| | | | 2020/09/09 | 3898 | 2 | JL | B | Remb.dép Benoit - Simplex | | 51.49 | | |
| | | | 2020/09/24 | 3938 | 34 | JA | RENO DEPOT | 01244677-01-BC 766453-coupe froid porte entrée | | 33.42 | | |
| | | | | 3991 | 44 | JA | QU PARENT | 398778-BC 936207-papier sablé | | 24.82 | | |
| | | | 2020/09/25 | 3991 | 54 | JA | QU PARENT | 398814-BC 936209-rep.,porte avant | | 23.26 | | |
| | | | 2020/09/28 | 3937 | 6 | JL | B-629 | Remboursement de dépenses | | 214.21 | | 736.92 |
| | | 2020-10 | 2020/10/21 | 4096 | 58 | JA | QU PARENT | 400549-BC 936218-Scellant | | 5.16 | | |
| | | | 2020/10/22 | 4096 | 50 | JA | QU PARENT | 400699-BC 936225-Scellants bain... | | 10.33 | | 752.41 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 44 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 55.13 | | |
| | | | 2020/11/18 | 4232 | 53 | JA | QU PARENT | 402481-BC 916214-Rep.Murs 631 | | 38.92 | | |
| | | | 2020/11/21 | 4351 | 6 | JA | Q VICTORIA | 13783-BC 12920-Varsol,acc.peinture | | 20.43 | | 866.89 |
| | | 2020-12 | 2020/12/01 | 4327 | 51 | JA | MULTICOMPT | 44138-BC 080696-Comptoir | | 335.18 | | |
| | | | | 4327 | 53 | JA | MULTICOMPT | 44136-BC 080697-Comptoir cuisinie | | 251.38 | | |
| | | | 2020/12/15 | 4379 | 14 | JA | PC B | PC-B-DEC 2020-Renflouement PC | | 179.24 | | 1 632.69 |
| Total No compte 1251200 : 17 | | | | | | | | | | 1 632.69 | 0.00 | 1 632.69 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|--------|-----------------|
| 13-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/06 | 2966 | 66 | JA | OCC | MJ-RODRIGUE-2020-01-Ménage Janvier 2020 | 0.00 | 384.00 | | 384.00 |
| | | 2020-02 | 2020/02/01 | 3049 | 80 | JL | BB | Concierge | | 384.00 | | 768.00 |
| | | 2020-03 | 2020/03/01 | 3166 | 80 | JL | BB | Concierge | | 384.00 | | |
| | | | 2020/03/03 | 3216 | 30 | JA | RENO DEPOT | 1206388-BC # 13453 | | 282.39 | | 1 434.39 |
| | | 2020-04 | 2020/04/01 | 3250 | 83 | JL | BB | Concierge | | 384.00 | | |
| | | | 2020/04/21 | 3352 | 10 | JA | CANACMARQ | 0335921-PAY. 5673, FACT. 0335921 | | 21.59 | | |
| | | | 2020/04/29 | 3351 | 4 | JA | PC BB | BB-PC-2020-04-29-dépenses payées par la petite caisse | | 189.40 | | 2 029.38 |
| | | 2020-05 | 2020/05/01 | 3361 | 81 | JL | BB | Concierge | | 384.00 | | |
| | | | 2020/05/08 | 3434 | 21 | JA | QU PARENT | 389399-BC - 673505 - fact 389399 Clé | | 54.04 | | |
| | | | 2020/05/16 | 3538 | 2 | JA | CANACMARQ | 0406258-BC13006-Pierre | | 68.76 | | |
| | | | 2020/05/27 | 3478 | 78 | JA | OCC | 13456-BC13456-BB-Détecteur | | 50.69 | | |
| | | | 2020/05/28 | 3538 | 74 | JA | QU PARENT | 390493-BC673423-Robinet app.201 | | 82.77 | | 2 669.64 |
| | | 2020-06 | 2020/06/01 | 3494 | 81 | JL | BB | Concierge | | 384.00 | | |
| | | | 2020/06/02 | 3619 | 10 | JA | QU PARENT | 390838-BC 13457-lampe | | 107.53 | | |
| | | | 2020/06/23 | 3616 | 8 | JA | POULIOT | 33760-BC 13458-POMPE ET REP.TUYAU | | 1 507.65 | | 4 668.82 |
| | | 2020-07 | 2020/07/01 | 3615 | 80 | JL | BB | Concierge | | 192.00 | | |
| | | | 2020/07/07 | 3662 | 2 | JG | | Robinet s.bain app.304 | | 59.75 | | |
| | | | 2020/07/17 | 3760 | 52 | JA | QU PARENT | 394156-BC 868231-robinet | | 33.10 | | |
| | | | | 3760 | 54 | JA | QU PARENT | 394174-BC 868231-robinet | | 5.18 | | 4 958.85 |
| | | 2020-08 | 2020/08/01 | 3727 | 80 | JL | BB | Concierge | | 192.00 | | |
| | | | 2020/08/13 | 3804 | 20 | JA | QU PARENT | 395923-BC 755467-loquet | | 10.85 | | |
| | | | 2020/08/21 | 3811 | 12 | JA | PC BB | BB-PC-AOÛT 2020-Renfouement PC | | 195.30 | | 5 357.00 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3847 | 80 | JL | BB | Concierge | | 192.00 | | |
| | | | | 3889 | 30 | JA | LUMEN | 21284421-BC 13445-éclairage | | 148.56 | | |
| | | | | 3910 | 191 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 404.72 | | |
| | | | 2020/09/03 | 3889 | 56 | JA | QU PARENT | 397388-BC 745499-rep.céramique corridor | | 10.86 | | |
| | | | 2020/09/08 | 3926 | 27 | JA | SER HARMER | 77959-BC-13444-faconnage clé | | 884.61 | | 6 997.75 |
| | | 2020-10 | 2020/10/01 | 3955 | 81 | JL | BB | Concierge | | 192.00 | | |
| | | | 2020/10/02 | 4018 | 9 | JA | GN SECURIT | 26672-Inspection syst. alarme | | 205.52 | | |
| | | | 2020/10/21 | 4075 | 6 | JA | CANACMARQ | 0981288-BC13446-Ballast,bacs | | 44.17 | | 7 439.44 |
| | | 2020-11 | 2020/11/01 | 4093 | 80 | JL | BB | Concierge | | 192.00 | | |
| | | | | 4331 | 2 | JA | QU PARENT | 401359-BC 13447-Sel glace | | 15.90 | | |
| | | | | 4331 | 4 | JA | QU PARENT | 401360-BC 13447-Sceau | | 12.44 | | |
| | | | 2020/11/03 | 4182 | 14 | JA | LUMEN | 21733207-00-BC 13448-ballasts | | 105.55 | | |
| | | | 2020/11/04 | 4136 | 57 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 36.74 | | |
| | | | 2020/11/05 | 4182 | 39 | JA | QU PARENT | 401639-BC 936245-Vis | | 12.92 | | |
| | | | 2020/11/23 | 4264 | 36 | JA | QU PARENT | 402758-BC 080672-Scellant, minuterie,Prise DDFT | | 62.09 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4249 | 6 | JL | BB | BC 13450-Remb.Dep.Stéphane.L | | 300.00 | | |
| | | | | 4264 | 48 | JA | QU PARENT | 402998-BC 080685-Scellants | | 15.48 | | 8 192.56 |
| | | 2020-12 | 2020/12/01 | 4258 | 80 | JL | BB | Concierge | | 192.00 | | |
| | | | | 4327 | 35 | JA | QU PARENT | 403368-BC 080691-coupe froid x 4 | | 140.69 | | |
| | | | 2020/12/02 | 4351 | 52 | JA | CANACMARQ | 0145509-CRÉDIT-ampoule del, plaque | | | 37.84 | |
| | | | 2020/12/03 | 4327 | 41 | JA | CANACMARQ | 0152894-BC 13449-Divers | | 188.22 | | |
| | | | | 4351 | 28 | JA | CANACMARQ | 0152903-BC 13449- CR ampoule | | | 43.09 | |
| | | | 2020/12/08 | 4351 | 56 | JA | SER HARMER | 80718-BC 13460-levier entrée, clé, faconnage | | 163.82 | | |
| | | | 2020/12/09 | 4351 | 40 | JA | QU PARENT | 403947-BC 916229-Scellant S.deBain | | 5.74 | | |
| | | | 2020/12/10 | 4351 | 46 | JA | QU PARENT | 403997-BC 896407-Apprêt, crépine # 103 | | 40.54 | | |
| | | | 2020/12/11 | 4379 | 32 | JA | RENO DEPOT | 01258444-01-BC 14041-Scellant, ampoulefluo | | 102.46 | | |
| | | | 2020/12/15 | 4379 | 28 | JA | RENO DEPOT | 01259051-01-BC 14042-étagère | | 91.45 | | 9 036.55 |
| Total No compte 1351200 : 49 | | | | | | | | | | 9 117.48 | 80.93 | 9 036.55 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| 14-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/27 | 3158 | 10 | JV | C-910 | BC # 12939 Samuel Caron-Lapoin | 0.00 | 190.48 | | 190.48 |
| | | 2020-05 | 2020/05/05 | 3586 | 53 | JA | RENO DEPOT | 12163261-BC13601-engrais | | 126.61 | | |
| | | | 2020/05/16 | 3707 | 4 | JL | C | BC13602-remb.dep.Roch.Turgeon | | 362.17 | | 679.26 |
| | | 2020-07 | 2020/07/13 | 3760 | 2 | JA | RENO DEPOT | 01232251-BC13604-hache | | 48.62 | | |
| | | | 2020/07/31 | 3811 | 19 | JA | PC C | C-PC-JUILLET 2020-renflouement PC-juillet 2020 | | 91.78 | | 819.66 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 192 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 101.18 | | |
| | | | 2020/09/28 | 3991 | 60 | JA | QU PARENT | 3989986-BC 766463-toilette,gouttière | | 30.83 | | |
| | | | 2020/09/29 | 3991 | 114 | JA | RENO DEPOT | 01245519-BC 766464-Plinthe, moulures | | 45.47 | | 997.14 |
| | | 2020-10 | 2020/10/06 | 4018 | 57 | JA | RENO DEPOT | 01246760-01-BC 766483-marches ext. | | 102.81 | | |
| | | | 2020/10/13 | 4037 | 20 | JA | CANACMARQ | 0948297-BC 12933-Peinture- 910 #2 | | 115.16 | | 1 215.11 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 26 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 73.35 | | 1 288.46 |
| | | 2020-12 | 2020/12/10 | 4346 | 12 | JL | C-910 | BC 13605-Remb.Dep.Samuel C.L. | | 68.81 | | |
| | | | | 4346 | 14 | JL | C | BC 12940-RembDepRoch Turgeon | | 33.32 | | 1 390.59 |
| Total No compte 1451200 : 13 | | | | | | | | | 1 390.59 | 0.00 | 0.00 | 1 390.59 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 15-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/18 | 3040 | 134 | JA | PC DA | DA-PC-2020-01-18-dépenses payées par la petite caisse | 0.00 | 116.92 | | 116.92 |
| | | 2020-02 | 2020/02/07 | 3102 | 88 | JA | QU PARENT | 384899-BC # 775225 | | 87.92 | | 204.84 |
| | | 2020-04 | 2020/04/23 | 3352 | 12 | JA | CANACMARQ | 0341666-PAY. 5674, FACT. 0341666 | | 72.50 | | 277.34 |
| | | 2020-05 | 2020/05/14 | 3462 | 20 | JA | RENO DEPOT | 1218333-BC-673507-DA-toit | | 41.90 | | |
| | | | 2020/05/20 | 3478 | 66 | JA | QU PARENT | 390011-BC673513-fact390011-15-scillant | | 29.97 | | |
| | | | | 3478 | 70 | JA | RENO DEPOT | 01220081-BC673512-fact01220081-15-capélect. | | 12.31 | | 361.52 |
| | | 2020-07 | 2020/07/04 | 3760 | 85 | JA | Q VICTORIA | 34-BC 12717-condensateur déshumid. | | 60.94 | | |
| | | | 2020/07/29 | 3760 | 20 | JA | CANACMARQ | 0677458-BC12718-peinture | | 99.14 | | 521.60 |
| | | 2020-08 | 2020/08/21 | 3811 | 6 | JA | ROIBRULEUR | 81201-BC 12719-fournaise | | 169.62 | | |
| | | | | 3811 | 8 | JA | ROIBRULEUR | 81202-BC12719-fournaise | | 151.65 | | 842.87 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3889 | 68 | JA | QU PARENT | 397236-BC 745494-scillant tour bain | | 6.08 | | |
| | | | | 3910 | 193 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | |
| | | | 2020/09/03 | 3889 | 62 | JA | QU PARENT | 397437-BC 316851-rep.robinet #121 | | 2.06 | | |
| | | | 2020/09/14 | 3926 | 51 | JA | QU PARENT | 398018-BC 326863-scillant toit | | 19.98 | | 951.94 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 21 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 18.34 | | |
| | | | 2020/11/06 | 4182 | 49 | JA | CANACMARQ | 0044722-BC 12720-Porte, Quinc Porte | | 295.03 | | |
| | | | 2020/11/09 | 4182 | 10 | JA | PC DA | DA-PC-09 NOV 2020-Maison DA-Renfouement PC | | 99.93 | | |
| | | | 2020/11/10 | 4203 | 29 | JA | RENO DEPOT | 01252787-01-BC13801-Peinture et divers | | 254.56 | | |
| | | | 2020/11/17 | 4232 | 45 | JA | QU PARENT | 402354-BC 916211-Détec Fumée #11 | | 21.84 | | |
| | | | 2020/11/23 | 4232 | 61 | JA | QU PARENT | 402695-BC 080670-Scillant-barrures fen,Rallonge | | 95.67 | | |
| | | | 2020/11/24 | 4264 | 56 | JA | RENO DEPOT | 01255218-01-BC 80675-Pharmacie #119 | | 168.21 | | |
| | | | 2020/11/25 | 4327 | 15 | JA | QU PARENT | 402920-BC 080619-Miroir S.de.bain pharmacie#113 | | 44.86 | | |
| | | | | 4327 | 67 | JA | RENO DEPOT | 01255518-01-BC 916219-Mélamine, coupe #113 | | 17.85 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4264 | 16 | JA | QU PARENT | 403014-BC 916220-Moussse isolanteBasPorte#119 | | 10.34 | | |
| | | | 2020/11/30 | 4327 | 65 | JA | RENO DEPOT | 01256387-01-BC 916219-tablette-coupe | | | 17.85 | 1 960.72 |
| | | 2020-12 | 2020/12/03 | 4327 | 71 | JA | RENO DEPOT | 01257112-01-BC 080699-Mélamine pharmacie #113 | | 26.87 | | |
| | | | 2020/12/16 | 4379 | 34 | JA | RENO DEPOT | 01259080-01-BC 896416-Pharmacie 113 | | 276.34 | | 2 263.93 |
| Total No compte 1551200 : 27 | | | | | | | | | | 2 281.78 | 17.85 | 2 263.93 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|--------|-----------------|
| 16-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/23 | 3040 | 122 | JA | QU PARENT | 383920-BC # 873548 | 0.00 | 35.63 | | 35.63 |
| | | 2020-02 | 2020/02/11 | 3113 | 56 | JA | QU PARENT | 385111-BC # 775228 | | 12.10 | | 47.73 |
| | | 2020-03 | 2020/03/16 | 3230 | 6 | JA | ALEXIS MAR | 2-Places stationnement de 07-2020 a06-2020 | | 1 112.64 | | 1 160.37 |
| | | 2020-06 | 2020/06/30 | 3664 | 48 | JA | POULIOT | 33831-BC673545-rep valve | | 321.88 | | 1 482.25 |
| | | 2020-07 | 2020/07/29 | 3760 | 83 | JA | DMB INC | 209434-BC 11300-peinture | | 411.35 | | 1 893.60 |
| | | 2020-08 | 2020/08/17 | 3938 | 2 | JA | POULIOT | 34008-BC 12981-toilette #2 | | 387.73 | | |
| | | | 2020/08/20 | 3811 | 31 | JA | QU PARENT | 396418-BC 745478-robinets s.b.cuisine-quinc#3 | | 155.59 | | |
| | | | | 3811 | 33 | JA | QU PARENT | 396448-BC 745480-support douche#3 | | 10.34 | | |
| | | | 2020/08/21 | 3845 | 44 | JA | PC DB | DB-PC-21 AOÛT 2020-renflouement de petite caisse | | 187.45 | | 2 634.71 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 194 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | |
| | | | 2020/09/17 | 3926 | 59 | JA | RENO DEPOT | 01243409-01-BC 316872-rep.poteau avant | | 60.49 | | |
| | | | 2020/09/22 | 3934 | 2 | JV | 324 | XXXXX | | | 147.00 | |
| | | | 2020/09/23 | 3991 | 34 | JA | QU PARENT | 398713-BC 936206-rep poteau | | 6.82 | | 2 676.44 |
| | | 2020-10 | 2020/10/06 | 4037 | 28 | JA | QU PARENT | 399591-BC 766481-robinet s.de bain #1 | | 66.97 | | 2 743.41 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 59 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 77.95 | | |
| | | | 2020/11/16 | 4299 | 16 | JA | DMB ENR | 00179-Facture et CR sur même facture | | 347.09 | | |
| | | | 2020/11/18 | 4232 | 33 | JA | DMB ENR | 000179 CR-Cr. de la fact 209434 | | | 404.90 | 2 763.55 |
| | | 2020-12 | 2020/12/15 | 4379 | 8 | JA | POULIOT | 34559-Rep Chauffage #2 | | 431.46 | | 3 195.01 |
| Total No compte 1651200 : 18 | | | | | | | | | | 3 746.91 | 551.90 | 3 195.01 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|--|-------------|--------|-----------------|-----------------|
| 17-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/11 | 3241 | 12 | JA | Q VICTORIA | 10712-PAY. 5475, FACT. 10712 | 0.00 | 40.81 | | 40.81 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 195 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 60.71 | | |
| | | | 2020/09/02 | 3889 | 52 | JA | QU PARENT | 397354-BC 745498-rep.vitre + évier #288 | | 18.69 | | |
| | | | | 3889 | 54 | JA | QU PARENT | 397322-BC 745497-quinc.évier #288 | | 39.60 | | 159.81 |
| | | 2020-12 | 2020/12/03 | 4327 | 45 | JA | FAUTEUX | 31788-PO 139-Brise-glance | | 884.91 | | |
| | | | 2020/12/06 | 4331 | 8 | JA | PC-DC | PC-MAISONDC-DEC2020-Renflouement PC | | 206.39 | | 1 251.11 |
| Total No compte 1751200 : 6 | | | | | | | | | 1 251.11 | 0.00 | 1 251.11 | |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 18-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/16 | 3040 | 86 | JA | QU PARENT | 383492-BC # 873539 | 0.00 | 65.94 | | |
| | | | 2020/01/22 | 3026 | 11 | JV | DD-256 | BC # 13541 Yaneth Patricia | | 114.97 | | 180.91 |
| | | 2020-03 | 2020/03/13 | 3230 | 30 | JA | POULIOT | 33443-BC # 13543 | | 184.54 | | 365.45 |
| | | 2020-04 | 2020/04/28 | 3442 | 2 | JA | Q VICTORIA | 13674-BC-13545 Fact 13674 -semence et terre | | 53.98 | | 419.43 |
| | | 2020-05 | 2020/05/13 | 3760 | 89 | JA | Q VICTORIA | 13681-BC 13546-terre,semences | | 60.98 | | |
| | | | 2020/05/20 | 3538 | 10 | JA | CANACMARQ | 0406420-BC13547-Cadenas | | 7.99 | | |
| | | | 2020/05/26 | 3478 | 36 | JA | DUFAULTGOB | 34134-BC-13548-34134-DD-Prise GFI | | 210.60 | | 699.00 |
| | | 2020-06 | 2020/06/26 | 3760 | 73 | JA | OCC | LAV.VITRES-DD-BC 13549-contrat nettoyage vitres | | 250.00 | | 949.00 |
| | | 2020-07 | 2020/07/06 | 3707 | 10 | JL | DD-266 | BC 13544-Remb.dep.Pascal.C. | | 60.47 | | |
| | | | 2020/07/17 | 3760 | 10 | JA | RENO DEPOT | 01233036-BC 868234-bois | | 124.38 | | |
| | | | 2020/07/27 | 3760 | 60 | JA | QU PARENT | 394157-BC 868235-calfeutrage | | 9.45 | | |
| | | | 2020/08/12 | 3723 | 8 | JL | DD-272 | BC-13550 Mosaïque,équer,coutea | | 234.92 | | 1 378.22 |
| | | 2020-08 | 2020/08/12 | 3804 | 14 | JA | QU PARENT | 395843-BC 745465-clapet | | 24.70 | | |
| | | | 2020/08/13 | 3804 | 18 | JA | QU PARENT | 395857-BC 745466-capuchon | | 1.02 | | |
| | | | 2020/08/13 | 3804 | 24 | JA | QU PARENT | 395924-BC 745468-adhésif | | 31.02 | | 1 434.96 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 196 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 283.31 | | |
| | | | 2020/09/03 | 3889 | 50 | JA | RENO DEPOT | 01241061-BC 745500-rep.galerie | | 50.35 | | |
| | | | 2020/09/15 | 3926 | 61 | JA | RENO DEPOT | 01242972-01-BC 316864-rep.galeries arr. | | 49.84 | | |
| | | | 2020/09/16 | 3926 | 67 | JA | RENO DEPOT | 01243204-01-BC 316870-rep.galeries | | 50.17 | | |
| | | | 2020/09/24 | 3940 | 3 | JA | OCC | REMNDEP.MAXIME.BÉRIA-BC 13551-fabrication lamontagne, SPA | | 35.00 | | |
| | | | 2020/09/26 | 3940 | 5 | JA | OCC | REMB.DEP.PASCAL CARO-BC 13553-butoirs stationnement, ancrage | | 686.17 | | 2 589.80 |
| | | 2020-10 | 2020/10/26 | 4071 | 12 | JL | DD-264 | BC13554-Remb.Dep.M-Soleil.L. | | 142.51 | | 2 732.31 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 60 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 73.53 | | |
| | | | 2020/11/05 | 4182 | 35 | JA | QU PARENT | 401680-BC 936247-Crêpine # 256 | | 17.58 | | |
| | | | 2020/11/16 | 4182 | 37 | JA | QU PARENT | 401662-BC 936246-Lavabo, tape #256 | | 36.62 | | |
| | | | 2020/11/16 | 4232 | 47 | JA | QU PARENT | 402267-BC 916209-Lubrifiant-scellant-fenêtres | | 47.12 | | |
| | | | 2020/11/19 | 4232 | 49 | JA | QU PARENT | 402279-BC 916210-Coupe-Froid-ampoules-Scellant | | 51.04 | | |
| | | | 2020/11/19 | 4232 | 63 | JA | QU PARENT | 402561-BC 080669-Acc.élect.#256 | | 54.50 | | |
| | | | 2020/11/19 | 4232 | 67 | JA | QU PARENT | 402512-BC 080666-Pellicule plast. | | 14.13 | | |
| | | | 2020/11/23 | 4232 | 69 | JA | QU PARENT | 402534-BC 080667- 3xPlinthes,1XThermo#256-262 | | 248.04 | | |
| | | | 2020/11/23 | 4232 | 71 | JA | QU PARENT | 402535-BC 080667-Thermostat | | 85.75 | | |
| | | | 2020/11/23 | 4264 | 26 | JA | QU PARENT | 402725-BC 916216-Plafonnier #262 | | 4.01 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4264 | 28 | JA | QU PARENT | 402751-BC 916217-Coupe-Froid #254 | | 16.03 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4264 | 34 | JA | QU PARENT | 402759-BC 080673-Plinthe chauff.#272 | | 57.48 | | |
| | | | 2020/11/30 | 4247 | 2 | JG | | Thermostat 272 | | 27.58 | | |
| | | | 2020/11/30 | 4248 | 2 | JG | | Thermostat 270 | | 27.58 | | |
| | | | 2020/11/30 | 4249 | 2 | JL | DD | BC 13555-Remb Dep.Érika Roy | | 146.22 | | |
| | | | 2020/12/14 | 4259 | 2 | JG | | Thermostat 264-1 | | 27.41 | | 3 666.93 |
| | | 2020-12 | 2020/12/14 | 4348 | 4 | JL | DD-266 | BC 13556-RembDep.Pascal Caron | | 349.52 | | |
| | | | 2020/12/15 | 4351 | 54 | JA | DUFAULTGOB | 35710-Po 142 ; Rep Chauffage # 256 | | 144.18 | | |
| | | | 2020/12/15 | 4370 | 4 | JA | CABANON FO | ACCOMPTECABANON-Accompte 20 % sur remise-Maison DD | | 3 861.21 | | 8 021.84 |
| Total No compte 1851200 : 41 | | | | | | | | | | 8 021.84 | 0.00 | 8 021.84 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 19-51200 | Entretien et ré | 2020-07 | 2020/07/08 | 3673 | 152 | JA | DFAULTGOB | 34446-BC89699-prise élec.extérieure | 0.00 | 361.94 | | 361.94 |
| | | 2020-08 | 2020/08/31 | 3889 | 16 | JA | CANACMARQ | 0788915-BC 11692-plinthe | | 103.47 | | 465.41 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 197 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 40.47 | | |
| | | | 2020/09/29 | 3991 | 88 | JA | DFAULTGOB | 35032-BC 11693-ajout chauf.prise élect.s.sol | | 531.72 | | 1 037.60 |
| | | 2020-10 | 2020/10/05 | 4018 | 2 | JA | POULIOT | 34240-Rep. syst.chauffage #508 | | 125.32 | | |
| | | | 2020/10/21 | 4073 | 8 | JA | DFAULTGOB | 35230-BC-90522-rep.élect.fournaise | | 151.66 | | 1 314.58 |
| | | 2020-11 | 2020/11/18 | 4232 | 21 | JA | POULIOT | 34443-BC 11694-Rep.Fournaise | | 413.45 | | |
| | | | 2020/11/20 | 4232 | 19 | JA | POULIOT | 34460-BC 11695- Rep Évier # 508 | | 303.75 | | |
| | | | 2020/11/24 | 4264 | 42 | JA | QU PARENT | 402852-BC 080677-Isolant bas de porte | | 12.64 | | |
| | | | 2020/11/28 | 4351 | 4 | JA | Q VICTORIA | 13786-BC ? ; Aprêt 170-135 | | 41.38 | | 2 085.80 |
| Total No compte 1951200 : 10 | | | | | | | | | 2 085.80 | 0.00 | 0.00 | 2 085.80 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|--------|--------|---------------|
| 20-51200 | Entretien et ré | 2020-06 | 2020/06/03 | 3568 | 19 | JA | QU PARENT | 390865-BC673529-Prise élect.ext | 0.00 | 12.41 | | |
| | | | 2020/06/05 | 3568 | 21 | JA | QU PARENT | 391027-BC673529-prise elec ext. | | | 6.21 | 8.27 |
| | | | 2020/06/08 | 3568 | 23 | JA | QU PARENT | 391140-BC673529-prise elect.ext. | | 2.07 | | |
| | | 2020-08 | 2020/08/31 | 3846 | 12 | JL | EA-422 | BC 13521-Remb.Dep.Mylène Boisv | | 366.35 | | 374.62 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 198 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | |
| | | | 2020/09/04 | 3889 | 60 | JA | QU PARENT | 397466-BC 316852-rep.sortie sècheuse | | 6.71 | | 502.75 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 61 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 9.14 | | 511.89 |
| Total No compte 2051200 : 7 | | | | | | | | | 518.10 | 6.21 | | 511.89 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|--------|-----------|
| 21-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/13 | 3051 | 20 | JA | QU PARENT | 383222-bc / 12798 ABSENT ??? | 0.00 | 36.20 | | 36.20 |
| | | 2020-02 | 2020/02/27 | 3158 | 6 | JV | EB | BC # 12800 Flavien Busseuil | | 89.20 | | |
| | | | | 3158 | 8 | JV | EB | BC # 12799 José Mendoza | | 26.38 | | |
| | | | 2020/02/28 | 3216 | 14 | JA | GN SECURIT | 25210-Inspection incendie | | 377.98 | | 529.76 |
| | | 2020-05 | 2020/05/01 | 3462 | 52 | JA | RENODEPOT | 12121021-BC-13581-EB | | 37.12 | | |
| | | | 2020/05/11 | 3538 | 62 | JA | QU PARENT | 389512-BC13582-terre | | 13.73 | | 580.61 |
| | | 2020-06 | 2020/06/02 | 3570 | 2 | JA | CANACMARQ | 0465884-BC13583-Dalles et divers quinc. | | 71.42 | | |
| | | | 2020/06/29 | 3610 | 8 | JL | EB | BC-13584-Remb.dep.-Heather.K. | | 71.28 | | 723.31 |
| | | 2020-07 | 2020/07/06 | 3673 | 168 | JA | QU PARENT | 393218-BC 868209-toilette-ampoule | | 19.63 | | |
| | | | 2020/07/14 | 3672 | 1 | JG | | Toilette app.102 | | 124.75 | | 867.69 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 199 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 141.65 | | 1 009.34 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 58 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 18.34 | | |
| | | | | 4182 | 43 | JA | QU PARENT | 401601-BC 936244-Cléhexagonale | | 10.32 | | |
| | | | 2020/11/13 | 4203 | 33 | JA | QU PARENT | 402135-BC 13585-Pelles, Divers | | 260.27 | | |
| | | | | 4203 | 35 | JA | QU PARENT | 402136-BC 13585-Gants | | 12.41 | | |
| | | | 2020/11/18 | 4331 | 68 | JA | MULTICLES | 52480-VISA-BC916212-2 serrures et clés postales | | 36.77 | | |
| | | | 2020/11/30 | 4327 | 25 | JA | QU PARENT | 403248-BC 080689-Ballast, lampe fluo | | 138.62 | | 1 486.07 |
| | | 2020-12 | 2020/12/07 | 4351 | 42 | JA | QU PARENT | 403767-BC 896402-Isolant Protec.Locker | | 18.09 | | 1 504.16 |
| Total No compte 2151200 : 18 | | | | | | | | | | 1 504.16 | 0.00 | 1 504.16 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin | | |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------|------------|-------|-----------|------------|---|-----------------------------------|--------|--------|-----------|------|----------|
| 22-51200 | Entretien et ré | 2020-06 | 2020/06/04 | 3568 | 4 | JA | RENO DEPOT | 01224231-BC-673532-FIL CHAUFFANT TOIT | 0.00 | 159.48 | | | | |
| | | | 2020/06/08 | 3619 | 26 | JA | RENO DEPOT | 01225067-BC 9657- fleurs | | | 19.60 | | | |
| | | 2020-06 | 2020/06/09 | 3568 | 31 | JA | SOS DEBOUC | 08814-BC673533-caméra drain-gouttières | | | 228.80 | | | |
| | | | 2020-06 | 2020/06/29 | 3586 | 75 | JA | RENO DEPOT | 01225355-BC673534-drain-gouttière | | | 28.72 | | |
| | | 3610 | | 12 | JL | F | | BC9660-Remb.dep.- J.Pierre.M. | | | 44.82 | | | |
| | | 3610 | | 14 | JL | F | | BC9659-Remb.dep.-J-Pierre.M. | | | 16.40 | | | |
| | | 3610 | | 16 | JL | F | | BC9658- remb.dep.- J-Pierre.M. | | | 28.69 | | | |
| | | 3610 | | 28 | JL | F | | BC13721-remb.dep.Lorraine.D. | | | 27.59 | | | |
| | | 3663 | | 16 | JA | QU PARENT | | 392893-BC 868201-bec bain | | | 14.48 | | | |
| | | 2020-07 | 2020/07/02 | 3761 | 2 | JL | F | | | 222.82 | | | | |
| | | 2020-08 | 2020/08/04 | 3845 | 30 | JA | LUCIEN COT | 22589-Entretien fournaise | | | 627.43 | | | |
| | | 2020-08 | 2020/08/11 | 3910 | 200 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | | 60.71 | | | |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 4136 | 43 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | | 55.01 | | | |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4260 | 4 | JA | PC F | MAISON-F-PC-NOV 2020-Renfouement PC-Maison F | | | 32.17 | | | |
| | | 2020-11 | 2020/11/26 | 4346 | 18 | JL | F | | | 62.74 | | | | |
| | | 2020-12 | 2020/12/10 | | | | | | | | | | | |
| | | Total No compte 2251200 : 15 | | | | | | | | | | 1 629.46 | 0.00 | 1 629.46 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/24 | 3140 | 50 | JA | SOS DEBOUC | 7872-BC # 13072 | 0.00 | 228.80 | | |
| | | | | 3284 | 34 | JA | GUAY | 100-PAY. 5613, FACT. 100 | | 63.24 | | |
| | | | 2020/02/27 | 3158 | 4 | JV | FA | BC# 13071 Perry Beaton | | 361.07 | | 653.11 |
| | | 2020-05 | 2020/05/27 | 3478 | 76 | JA | OCC | 885488172-BC-13074-FA-Chaises | | 781.79 | | 1 434.90 |
| | | 2020-07 | 2020/07/13 | 3715 | 2 | JL | FA | BC 13076-Remb.dep.Perry.Beaton | | 44.28 | | 1 479.18 |
| | | 2020-08 | 2020/08/31 | 3846 | 2 | JL | FA | BC 13080-Remb.dep.Marie-Josée | | 796.85 | | |
| | | | | 3991 | 82 | JA | POULIOT | 34065-toilette app.5 | | 347.57 | | 2 623.60 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 201 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 101.18 | | |
| | | | 2020/09/24 | 3991 | 48 | JA | QU PARENT | 398768-BC 766456-ventilateur.salle.bain-app.3 | | 77.60 | | 2 802.38 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 19 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 50.41 | | |
| | | | 2020/11/24 | 4264 | 40 | JA | QU PARENT | 402795-BC 080676-Valves sech. | | 23.78 | | 2 876.57 |
| | | 2020-12 | 2020/12/10 | 4346 | 10 | JL | FA | BC 13843-RembDep Charles-A.C. | | 46.50 | | 2 923.07 |
| Total No compte 2351200 : 12 | | | | | | | | | | <u>2 923.07</u> | <u>0.00</u> | 2 923.07 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 24-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/22 | 3051 | 44 | JA | SER HARMER | 72386-BC / 873545 | 0.00 | 47.81 | | 47.81 |
| | | 2020-03 | 2020/03/20 | 3304 | 20 | JA | RENO DEPOT | 12100861-PAY. 5623, FACT. 12100861 | | 27.14 | | 74.95 |
| | | 2020-05 | 2020/05/01 | 3462 | 56 | JA | RENODEPOT | 12112261-BC-13231-GA | | 40.48 | | |
| | | | 2020/05/31 | 3586 | 55 | JA | RENO DEPOT | 12232291-BC13232-peinture | | 44.94 | | 160.37 |
| | | 2020-06 | 2020/06/30 | 3664 | 6 | JA | RENO DEPOT | 12298751-BC13233-divers salle.bain | | 16.75 | | 177.12 |
| | | 2020-08 | 2020/08/12 | 3845 | 34 | JA | LUCIEN COT | 22591-02-BC 13235-ent.fournaise | | 309.47 | | 486.59 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 202 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 101.18 | | 587.77 |
| | | 2020-10 | 2020/10/19 | 4096 | 20 | JA | CANACMARQ | 0970098-BC 116264-gypse, joint | | 36.18 | | |
| | | | 2020/10/21 | 4096 | 16 | JA | CANACMARQ | 0982925-BC-115264-bois, gypse, isolant | | 465.76 | | |
| | | | 2020/10/27 | 4076 | 2 | JL | GA | BC-13236-RembDep.FrédériqueM-M | | 26.39 | | |
| | | | | 4076 | 4 | JL | GA-191 | BC 13238-RembDep.Dominic M. | | 74.15 | | |
| | | | 2020/10/29 | 4096 | 26 | JA | QU PARENT | 401212-BC 936232-robinet #189 | | 33.09 | | |
| | | | | 4096 | 28 | JA | QU PARENT | 401192-BC 936230-quinc,Robinet | | 1.85 | | |
| | | | | 4182 | 53 | JA | QU PARENT | 401201-BC 936231-Robinet, sonnette, batteries | | 108.34 | | |
| | | | 2020/10/30 | 4178 | 14 | JA | QU PARENT | 401257-BC 916206-Vis à métal | | 3.41 | | 1 336.94 |
| | | 2020-11 | 2020/11/03 | 4182 | 27 | JA | QU PARENT | 401443-BC 936240-Carillon | | 20.69 | | |
| | | | | 4182 | 29 | JA | QU PARENT | 401442-BC 936231-Retour Carillon | | | 30.73 | |
| | | | 2020/11/04 | 4136 | 40 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 44.67 | | |
| | | | | 4182 | 41 | JA | QU PARENT | 401561-BC 936243-Outil, lame coulis | | 14.48 | | |
| | | | 2020/11/05 | 4182 | 33 | JA | QU PARENT | 401679-Retour Carillon 189 rue Brooks | | | 20.69 | |
| | | | 2020/11/16 | 4232 | 43 | JA | RENO DEPOT | 01253909-01-BC 080659-Poste pliante #189 | | 66.59 | | |
| | | | 2020/11/18 | 4232 | 51 | JA | QU PARENT | 402458-BC 916213-Rep.Porte-Globe 189#2 | | 6.92 | | 1 438.87 |
| Total No compte 2451200 : 22 | | | | | | | | | | 1 490.29 | 51.42 | 1 438.87 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 25-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/15 | 3016 | 33 | JA | DFAULTGOB | 33458-BC # 13304 | 0.00 | 141.42 | | 141.42 |
| | | 2020-02 | 2020/02/03 | 3102 | 72 | JA | QU PARENT | 384496-BC # 775215 | | 9.89 | | 151.31 |
| | | 2020-05 | 2020/05/01 | 3462 | 50 | JA | RENODEPOT | 12141221-BC-13305-H | | 124.07 | | 275.38 |
| | | 2020-06 | 2020/06/01 | 3619 | 28 | JA | RENO DEPOT | 01223510-BC 13305 - balai ext | | | 22.00 | |
| | | | 2020/06/19 | 3619 | 14 | JA | QU PARENT | 391967-BC 13308-vitre | | 24.28 | | |
| | | | 2020/06/29 | 3610 | 32 | JL | H | BC13306-Remb.dep.Sylvain.L. | | 324.35 | | |
| | | | | 3610 | 34 | JL | H | BC13307-Remb.dep.Sylvain.L. | | 93.06 | | 695.07 |
| | | 2020-07 | 2020/07/07 | 3673 | 142 | JA | CONSTRICKY | 21-projet 416 rue Laurier-rep.galerie | | 223.34 | | |
| | | | 2020/07/16 | 3760 | 48 | JA | QU PARENT | 394067-BC 868233-porte quinc. | | 4.13 | | 922.54 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 203 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | |
| | | | 2020/09/25 | 3938 | 103 | JA | POULIOT | 34190-BC 316873-toilette | | 151.17 | | 1 154.66 |
| | | 2020-10 | 2020/10/01 | 4018 | 19 | JA | QU PARENT | 399302-BC 766475-ampoule ext.#414 | | 8.36 | | 1 163.02 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 18 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 22.94 | | |
| | | | 2020/11/06 | 4182 | 45 | JA | RENO DEPOT | 01252093-01-BC 936248-Hotte de poele H-414 | | 217.36 | | |
| | | | 2020/11/17 | 4232 | 41 | JA | CANACMARQ | 0089122-BC 13309-Serpent de porte, contrefenêtre | | 49.38 | | 1 452.70 |
| | | 2020-12 | 2020/12/07 | 4327 | 5 | JA | LUMEN | 219533314-00-Plinthe # 416 | | 118.70 | | |
| | | | 2020/12/08 | 4351 | 36 | JA | QU PARENT | 403819-BC 916224-Vis (marches caoutchouc) | | 13.44 | | |
| | | | | 4351 | 38 | JA | QU PARENT | 403801-BC 916223-Plomberie toilette # 416 | | 5.98 | | |
| | | | 2020/12/10 | 4351 | 50 | JA | QU PARENT | 404020-BC 896408-Coupe froid # 416 | | 34.13 | | 1 624.95 |
| Total No compte 2551200 : 19 | | | | | | | | | | 1 646.95 | 22.00 | 1 624.95 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/27 | 3051 | 28 | JA | QU PARENT | 384131-BC / 775206 | 0.00 | 19.33 | | |
| | | | | 3051 | 30 | JA | QU PARENT | 384115-BC 775205 | | 59.76 | | 79.09 |
| | | 2020-05 | 2020/05/04 | 3434 | 2 | JA | QU PARENT | 389168-BC-851150 - Fact-389168 - Vis | | 3.50 | | |
| | | | | 3568 | 12 | JA | RENO DEPOT | 01215942-BC851149-marches | | 42.36 | | |
| | | | 2020/05/06 | 3434 | 8 | JA | QU PARENT | 389278-BC-673501- fact 389278 - vis | | 7.13 | | |
| | | | | 3568 | 10 | JA | RENO DEPOT | 01216626-BC643502-bois traité | | 53.71 | | 185.79 |
| | | 2020-06 | 2020/06/16 | 3760 | 71 | JA | OCC | DEP.SIMON.BOLDUC-BC-12333-dep.Simon.Bolduc-maison HA | | 234.13 | | |
| | | | 2020/06/29 | 3610 | 18 | JL | HA | BC12335-remb.dep.Bruno.G. | | 94.49 | | |
| | | | | 3610 | 20 | JL | HA | BC12336-remb.dep.Bruno.G. | | 39.73 | | |
| | | | | 3611 | 2 | JA | OCC | 17 JUIN 2020-BC 12334-projet peinture galerie | | 454.34 | | 1 008.48 |
| | | 2020-08 | 2020/08/04 | 3783 | 8 | JA | CANACMARQ | 0693422-BC745451-pouss.roche | | 18.79 | | |
| | | | 2020/08/31 | 3846 | 6 | JL | HA | BC 12338-Remb.dep.Bruno Gagnon | | 194.31 | | 1 221.58 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 204 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 60.71 | | 1 282.29 |
| | | 2020-10 | 2020/10/01 | 4351 | 22 | JA | CLIM ST FR | 9810-PO 122 ; Entretien échangeur d'air | | 393.80 | | |
| | | | 2020/10/26 | 4071 | 14 | JL | HA-368 | BC12337-Remb.Dep.Grégory.B. | | 103.86 | | 1 779.95 |
| | | 2020-11 | 2020/11/12 | 4203 | 31 | JA | CANACMARQ | 0068138-BC 916208-Moulures dossier #370 | | 22.39 | | |
| | | | | 4203 | 47 | JA | QU PARENT | 402053-BC 916207-Joints, dossier acc. #370 | | 11.98 | | |
| | | | 2020/11/16 | 4232 | 35 | JA | RENO DEPOT | 01253908-01-BC 080660-Plinthe chauff # 370 | | 75.31 | | 1 889.63 |
| Total No compte 2651200 : 18 | | | | | | | | | | 1 889.63 | 0.00 | 1 889.63 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 27-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/14 | 3113 | 48 | JA | QU PARENT | 385298-BC # 775238 | 0.00 | 23.78 | | |
| | | | | 3113 | 50 | JA | QU PARENT | 385295-BC # 775237 | | 93.12 | | 116.90 |
| | | 2020-04 | 2020/04/27 | 3394 | 51 | JA | CANACMARQ | 0347637-PAY. 5695, FACT. 0347637 | | 30.32 | | |
| | | | 2020/04/29 | 3360 | 2 | JL | HB | BC #12265 Mario Chouinard | | 128.22 | | 275.44 |
| | | 2020-06 | 2020/06/17 | 3587 | 6 | JL | HB | BC12668-RembDep.Mario.C | | 157.46 | | |
| | | | | 3587 | 8 | JL | HB | BC12669-Remb.dep.Mario.C. | | 303.53 | | |
| | | | 2020/06/29 | 3610 | 10 | JL | HB | BC-12667-remb.dep.Mario.C | | 189.27 | | 925.70 |
| | | 2020-08 | 2020/08/31 | 3846 | 8 | JL | HB | BC 12670-Remb.dep.Mario Chouin | | 263.26 | | 1 188.96 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 205 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 141.65 | | |
| | | | 2020/09/09 | 3910 | 22 | JA | CONSTRICKY | 240-PO 121-rep galerie | | 226.33 | | |
| | | | 2020/09/29 | 3991 | 86 | JA | INTERTEL | 1223-BC 12 671- Rep.Système Intercom | | 146.02 | | 1 702.96 |
| | | 2020-10 | 2020/10/05 | 3992 | 4 | JL | HB | BC 12672-Remb.dep.Luce Patry | | 172.45 | | 1 875.41 |
| | | 2020-11 | 2020/11/03 | 4182 | 51 | JA | CANACMARQ | 0032092-BC12674-Poignées porte | | 508.65 | | |
| | | | 2020/11/04 | 4136 | 50 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 96.29 | | |
| | | | 2020/11/09 | 4185 | 4 | JA | CLAUDE BOI | 2103738-PO 117-rue Laurier #240-246-Marches | | 185.00 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4249 | 18 | JL | HB | BC 12673-RembDep.MarioC. | | 215.63 | | |
| | | | 2020/11/27 | 4264 | 18 | JA | QU PARENT | 403094-BC 916222-Coupe-Froid Porte avant | | 45.92 | | |
| | | | | 4264 | 20 | JA | QU PARENT | 403105-BC 916222-Coupe-Froid | | | 4.03 | 2 922.87 |
| | | 2020-12 | 2020/12/14 | 4351 | 58 | JA | OCC | REMBDEPMAISONHB-BC 12676 ; Remb Dep Reno Dépôt, trellis | | 351.11 | | |
| | | | | 4351 | 60 | JA | OCC | REMBDEPMAISON HB-BC 12677-Remb Dep.Tapis en caoutchouc | | 356.31 | | 3 630.29 |
| Total No compte 2751200 : 20 | | | | | | | | | | 3 634.32 | 4.03 | 3 630.29 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 28-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/08 | 3216 | 8 | JA | CANACMARQ | 171919-BC # 9502 absent ?? | 0.00 | 69.96 | | 69.96 |
| | | 2020-03 | 2020/03/12 | 3230 | 18 | JA | QU PARENT | 386996-BC # 851114 | | 27.92 | | 97.88 |
| | | 2020-06 | 2020/06/08 | 3663 | 4 | JA | QU PARENT | 391186-BC 13167-terre-jardin | | 78.08 | | 175.96 |
| | | 2020-07 | 2020/07/07 | 3760 | 58 | JA | QU PARENT | 393364-BC 13168-balai | | 26.36 | | |
| | | | 2020/07/14 | 3763 | 2 | JL | HC | BC13170-remb.dep.Francis.F | | 30.00 | | 232.32 |
| | | 2020-08 | 2020/08/06 | 3783 | 26 | JA | RENO DEPOT | 01236325-BC13171-semence,engrais | | 37.52 | | |
| | | | 2020/08/12 | 3795 | 2 | CR | 286 | Réclamation bris terrain | | | 150.00 | 119.84 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 206 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | |
| | | | 2020/09/10 | 3910 | 10 | JA | QU PARENT | 397797-BC 316858-mur chambre app.1 | | 39.51 | | |
| | | | 2020/09/16 | 3991 | 68 | JA | QU PARENT | 398256-BC 13172-divers | | 91.68 | | |
| | | | 2020/09/28 | 3991 | 56 | JA | QU PARENT | 398972-BC 13173-scie | | 160.96 | | 492.94 |
| | | 2020-10 | 2020/10/07 | 4018 | 41 | JA | QU PARENT | 399714-BC 316892-Vis | | 5.89 | | |
| | | | | 4018 | 43 | JA | QU PARENT | 399730-BC 316893-Vis Gypse #1 | | 2.27 | | |
| | | | 2020/10/09 | 4025 | 2 | JA | PAYSAGISTE | 405-BC 13175-terre à plantation et semences | | 400.11 | | |
| | | | 2020/10/13 | 4019 | 6 | JL | HC | BC13174-Remb.Dep.Francis F. | | 33.98 | | 935.19 |
| | | 2020-11 | 2020/11/01 | 4327 | 77 | JA | RENO DEPOT | 12511371-BC ? ; Sac de compost, amp.del | | 34.82 | | |
| | | | 2020/11/04 | 4136 | 47 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 13.74 | | |
| | | | 2020/11/10 | 4327 | 75 | JA | RENO DEPOT | 12528451-BC 13176-Peinture, huile | | 139.63 | | |
| | | | 2020/11/12 | 4203 | 15 | JA | MULTICOMPT | 43849-BC 22624-Comptoir # 3 | | 288.36 | | |
| | | | 2020/11/21 | 4327 | 23 | JA | QU PARENT | 402674-BC 13177-Pelle, fondant glace | | 96.10 | | 1 507.84 |
| Total No compte 2851200 : 20 | | | | | | | | | | 1 657.84 | 150.00 | 1 507.84 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|--------|--------|---------------|
| 29-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/16 | 3040 | 88 | JA | QU PARENT | 383471-BC # 873538 | 0.00 | 13.79 | | 13.79 |
| | | 2020-04 | 2020/04/30 | 3394 | 18 | JA | CANACMARQ | 0357703-PAY. 5679, FACT. 0357703 | | 25.90 | | 39.69 |
| | | 2020-06 | 2020/06/01 | 3619 | 6 | JA | CAMERON | 4463343-01-BC-602297-ext guêpes | | | 114.41 | |
| | | | | 4312 | 2 | JA | CAMERON | 4463332-BC-602297-ext guêpes | | 114.00 | | 39.28 |
| | | 2020-07 | 2020/07/03 | 3663 | 24 | JA | QU PARENT | 393001-BC 868204-vis | | 18.60 | | 57.88 |
| | | 2020-08 | 2020/08/12 | 3795 | 3 | CR | 286 | Réclamation bris terrain | | | 50.00 | 7.88 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 207 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | |
| | | | 2020/09/08 | 3910 | 14 | JA | QU PARENT | 397335-BC 316854-raccord toilette 401 | | 2.89 | | |
| | | | 2020/09/24 | 3991 | 52 | JA | QU PARENT | 398765-BC 766454-quinc.évier | | 27.28 | | |
| | | | 2020/09/25 | 3938 | 101 | JA | POULIOT | 34189-BC316869-toilette | | 154.05 | | 273.05 |
| | | 2020-10 | 2020/10/20 | 4073 | 20 | JA | SER HARMER | 79165-BC-316899-poignée ext., clé passepartout | | 39.78 | | 312.83 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 53 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 50.41 | | |
| | | | 2020/11/30 | 4327 | 43 | JA | CANACMARQ | 0135768-BC 11995-Clé,sable, déglacant | | 31.38 | | 394.62 |
| | | 2020-12 | 2020/12/15 | 4379 | 10 | JA | POULIOT | 34564-Bain # 401 | | 341.48 | | 736.10 |
| Total No compte 2951200 : 14 | | | | | | | | | | 900.51 | 164.41 | 736.10 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 30-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/13 | 3007 | 46 | JA | PC HE | HE-PC-2020-01-14-Dépenses payées par la petite caisse | 0.00 | 101.35 | | |
| | | | 2020/01/31 | 3051 | 38 | JA | CANACMARQ | 150375-BC / 775213 | | 75.87 | | 177.22 |
| | | 2020-02 | 2020/02/07 | 3102 | 90 | JA | QU PARENT | 384919-BC # 775226 | | 22.96 | | 200.18 |
| | | 2020-03 | 2020/03/18 | 3284 | 6 | JA | QU PARENT | 13366-PAY. 5601, FACT. 13366 | | 124.56 | | 324.74 |
| | | 2020-04 | 2020/04/28 | 3394 | 47 | JA | CANACMARQ | 0351037-PAY. 5693, FACT. 0351037 | | 25.81 | | 350.55 |
| | | 2020-06 | 2020/06/16 | 3616 | 17 | JA | MEC MOBIL | 29305-BC13369-rep.tondeuse | | 111.23 | | 461.78 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 208 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | |
| | | | 2020/09/02 | 3889 | 42 | JA | PC HE | HE-PC-SEPT.2020-Renflouement Petite caisse | | 101.67 | | |
| | | | 2020/09/23 | 3938 | 50 | JA | CANACMARQ | 0794513-BC 13370-piles, radiateurs, divers | | 95.53 | | |
| | | | | 4136 | 65 | JA | Q VICTORIA | 13753-BC 936205-Porte-Globe 378 | | 13.78 | | |
| | | | 2020/09/26 | 3940 | 7 | JA | CLAUDE BOI | 2103732-PO 116-poteau Corde à linge | | 325.00 | | |
| | | | 2020/09/28 | 3937 | 4 | JL | HE-384 | BC 13372-Remb.dep.Sorya Phin | | 34.81 | | |
| | | | 2020/09/29 | 3991 | 116 | JA | RENO DEPOT | 01245522-BC 766465-priseGFI, beigne toilette, | | 132.89 | | |
| | | | 2020/09/30 | 3995 | 2 | JA | RENO DEPOT | 01245791-BC 766465-retour prises DDFT | | | 47.56 | 1 198.85 |
| | | 2020-10 | 2020/10/01 | 4018 | 15 | JA | QU PARENT | 399266-BC 766470-charnières,prise élect. | | 11.76 | | |
| | | | | 4018 | 17 | JA | QU PARENT | 399301-BC 766474-silicone | | 19.98 | | |
| | | | | 4018 | 27 | JA | QU PARENT | 399246-BC 766468-prises élect. | | 50.57 | | |
| | | | 2020/10/02 | 4018 | 61 | JA | RENO DEPOT | 01246013-01-BC 766476-Isolant | | 36.68 | | |
| | | | 2020/10/05 | 4018 | 31 | JA | QU PARENT | 399501-BC 766479-rouleaux peint.#380 | | 16.55 | | |
| | | | | 4018 | 33 | JA | QU PARENT | 399523-BC 766473-ruban joint murs #380 | | 5.48 | | |
| | | | 2020/10/29 | 4096 | 24 | JA | QU PARENT | 401217-BC 936233-isolant moussse #380 | | 10.34 | | 1 350.21 |
| Total No compte 3051200 : 21 | | | | | | | | | | 1 397.77 | 47.56 | 1 350.21 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin | |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 31-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/13 | 3051 | 32 | JA | QU PARENT | 383266-BC / 13088 | 0.00 | 103.47 | | 103.47 | |
| | | 2020-02 | 2020/02/02 | 3216 | 6 | JA | CANACMARQ | 154173-BC# 8581 absent ??? | | 19.78 | | | |
| | | | 2020/02/03 | 3051 | 60 | JA | PC IA | IA-PC-2020-dépenses payées par la petite caisse | | 54.60 | | 177.85 | |
| | | 2020-05 | 2020/05/05 | 3434 | 37 | JA | ELECTRO SD | 07808-BC-13089 fact-07808-sécheuse | | 125.27 | | | |
| | | | 2020/05/11 | 3434 | 39 | JA | ELECTRO SD | 07824-BC-13090-fact-07824-sécheuse | | 56.23 | | 359.35 | |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 209 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | | |
| | | | 2020/09/18 | 3926 | 35 | JA | QU PARENT | 398368-BC 316875-thermostat-858 | | 35.02 | | | |
| | | | | 3926 | 37 | JA | QU PARENT | 398373-BC 316876-thermostat-858 | | 27.58 | | 543.37 | |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 39 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 103.14 | | | |
| | | | 2020/11/23 | 4264 | 38 | JA | QU PARENT | 402757-BC 080671-Poignée#860 | | 27.92 | | 674.43 | |
| | | 2020-12 | 2020/12/01 | 4327 | 49 | JA | MULTICOMPT | 44137-BC 080698-Comptoir cuisine | | 209.48 | | 883.91 | |
| | | Total No compte 3151200 : 11 | | | | | | | | | 883.91 | 0.00 | 883.91 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|--------|-----------------|
| 32-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/22 | 3040 | 126 | JA | QU PARENT | 383854-BC # 873544 | 0.00 | 293.42 | | |
| | | | 2020/01/24 | 3040 | 112 | JA | QU PARENT | 384021-BC # 775203 | | 114.97 | | |
| | | | 2020/01/28 | 3051 | 64 | JA | ELECTRO SD | 7585-BC / 12293 | | 171.21 | | |
| | | | 2020/01/31 | 3051 | 16 | JA | QU PARENT | 384495-BC # 775214 | | 20.53 | | 600.13 |
| | | 2020-02 | 2020/02/05 | 3102 | 76 | JA | QU PARENT | 384775-BC # 775218 | | 10.67 | | |
| | | | | 3102 | 78 | JA | QU PARENT | 384789-BC # 775219 | | 13.44 | | |
| | | | | 3102 | 80 | JA | QU PARENT | 384799-BC # 775220 | | 16.55 | | |
| | | | 2020/02/24 | 3140 | 48 | JA | GADBOISENR | 43251-BC # 12294 | | 291.46 | | |
| | | | 2020/02/26 | 3220 | 2 | JA | RENO DEPOT | 1196672-BC# 873502 ABSENT ?? Sylvain | | 35.23 | | 967.48 |
| | | 2020-03 | 2020/03/11 | 3230 | 24 | JA | GADBOISENR | 43268-BC # 12295 | | 635.82 | | |
| | | | 2020/03/13 | 3230 | 14 | JA | QU PARENT | 387016-BC # 851122 | | 300.22 | | 1 903.52 |
| | | 2020-05 | 2020/05/07 | 3434 | 31 | JA | DMB INC | 207816-BC- 12296-fact-207816-peinture | | 144.15 | | |
| | | | 2020/05/18 | 3478 | 60 | JA | QU PARENT | 389843-BC12297-fact389843-32-divers | | 54.58 | | 2 102.25 |
| | | 2020-06 | 2020/06/08 | 3663 | 8 | JA | QU PARENT | 391147-BC 12299-peinture-porte | | 144.71 | | |
| | | | 2020/06/16 | 3586 | 59 | JA | GADBOISENR | 43513-BC12300-entretien chauffage | | 635.84 | | 2 882.80 |
| | | 2020-07 | 2020/07/07 | 3760 | 240 | JA | RENO DEPOT | 01231075-BC868213-ancre | | 15.10 | | |
| | | | 2020/07/08 | 3673 | 172 | JA | QU PARENT | 393436-BC 868217-pierre,poussière | | 21.24 | | |
| | | | | 3760 | 6 | JA | RENO DEPOT | 01231265-BC 868216-dalle patio | | 17.04 | | |
| | | | 2020/07/09 | 3760 | 4 | JA | RENO DEPOT | 01231536-BC 868220-ajust.porte cuisine | | 123.80 | | |
| | | | 2020/07/10 | 3673 | 174 | JA | QU PARENT | 393627-BC 868223-pierre concassée | | 20.13 | | |
| | | | | 3760 | 63 | JA | QU PARENT | 393588-BC 868221 -atelier | | 16.50 | | |
| | | | 2020/07/14 | 3760 | 50 | JA | QU PARENT | 393861-BC 868228-pour portes armoires | | 1.75 | | 3 098.36 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3889 | 46 | JA | STEAMATIC | 50501-BC 13661-net.tapis | | 398.86 | | |
| | | | | 3910 | 210 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | 3 618.64 |
| | | 2020-10 | 2020/10/14 | 4037 | 46 | JA | QU PARENT | 400156-BC 766465-Robinet s.de.bain #1 | | 118.09 | | |
| | | | 2020/10/16 | 4037 | 48 | JA | QU PARENT | 400270-BC 936211-Robinet Cuisine#1 | | 129.93 | | |
| | | | | 4037 | 50 | JA | QU PARENT | 4000246-BC 936210-Robinet Salle de bain#1 | | 32.57 | | 3 899.23 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 34 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 22.94 | | |
| | | | 2020/11/11 | 4184 | 9 | JL | IB | Karine Dumont | | | 225.00 | 3 697.17 |
| | | 2020-12 | 2020/12/04 | 4320 | 22 | JL | IB | Remboursement de dépenses ménage log. Karine Dumont | | 225.00 | | 3 922.17 |
| Total No compte 3251200 : 30 | | | | | | | | | | 4 147.17 | 225.00 | 3 922.17 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|--------|--------|---------------|
| 33-51200 | Entretien et ré | 2020-07 | 2020/07/06 | 3673 | 170 | JA | QU PARENT | 393262-BC 868211 - prise élect.ext. | 0.00 | 14.53 | | |
| | | | | 3760 | 65 | JA | QU PARENT | 393217-BC 868208-prise élect.ext. | | 16.84 | | 31.37 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 211 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 60.71 | | |
| | | | 2020/09/21 | 3926 | 31 | JA | PC IC | PC-SEPT 2020-Renfouement petite caisse | | 40.79 | | |
| | | | 2020/09/23 | 3938 | 36 | JA | RENO DEPOT | 01244611-01-BC 766452-plinthe chauff.#965 | | 92.35 | | |
| | | | | 3938 | 44 | JA | QU PARENT | 398719-BC 766451-thermost/rep.plomb.évier #965 | | 127.88 | | |
| | | | | 3938 | 46 | JA | QU PARENT | 398718-BC 766451-thermost/rep.plomb.évier #965 | | 4.13 | | |
| | | | | 3938 | 48 | JA | QU PARENT | 398729-BC 766451-plinthe chauff. | | | 63.23 | |
| | | | 2020/09/26 | 3991 | 72 | JA | QU PARENT | 398911-BC 12646-peinture | | 43.08 | | 337.08 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 41 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 27.54 | | 364.62 |
| Total No compte 3351200 : 10 | | | | | | | | | 427.85 | 427.85 | 63.23 | 364.62 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin | | |
|-----------|-----------------|---------|------------------------------|------------|-------|------|------------|--|--|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/01 | 3041 | 4 | JA | QU PARENT | 382822-BC # 873521 | 0.00 | 24.86 | | | | |
| | | | 2020/01/07 | 3040 | 102 | JA | QU PARENT | 382905-BC #873523 | | 52.43 | | | | |
| | | | | 3040 | 104 | JA | QU PARENT | 382871-BC # 873522 | | 62.74 | | | | |
| | | | | 3040 | 106 | JA | QU PARENT | 382821-BC # 873520 | | 15.45 | | | | |
| | | | 2020/01/08 | 3040 | 100 | JA | QU PARENT | 382936-BC # 873526 | | 1.64 | | | | |
| | | | | 3040 | 108 | JA | QU PARENT | 382921-BC # 873525 | | 19.95 | | | | |
| | | | | 3051 | 66 | JA | RENO DEPOT | 1198899-BC / 873527 | | 75.39 | | | | |
| | | | | 3051 | 76 | JA | RENO DEPOT | 1198835-BC / 873524 | | 35.02 | | | | |
| | | | 2020/01/09 | 3040 | 96 | JA | QU PARENT | 383035-BC # 873530 | | 46.35 | | | | |
| | | | | 3040 | 98 | JA | QU PARENT | 382997-BC # 873528 | | 41.33 | | | | |
| | | | | 3051 | 68 | JA | RENO DEPOT | 1199066-BC / 873529 | | 25.75 | | | | |
| | | | 2020/01/10 | 3040 | 90 | JA | QU PARENT | 383067-BC # 873532 | | 4.18 | | | | |
| | | | 2020/01/13 | 3040 | 92 | JA | QU PARENT | 383278-BC # 873534 | | 87.92 | | | | |
| | | | | 3040 | 94 | JA | QU PARENT | 383225-BC # 873533 | | 85.17 | | | | |
| | | | 2020/01/14 | 3051 | 70 | JA | RENO DEPOT | 1199798-BC / 873535 | | 54.81 | | | | |
| | | | 2020/01/20 | 3040 | 80 | JA | QU PARENT | 383715-BC # 873542 | | 9.65 | | | | |
| | | | | 3040 | 82 | JA | QU PARENT | 383701-BC # 873542 | | 13.84 | | | | |
| | | | | 3040 | 128 | JA | CANACMARQ | 113923-BC # 873541 | | 51.18 | | | | |
| | | | 2020/01/21 | 3051 | 208 | JA | PC J | J-PC-2020-01-21-dépenses payées par la petite caisse | | 52.29 | | | | |
| | | | 2020/01/22 | 3040 | 124 | JA | QU PARENT | 383899-BC # 873546 | | 249.96 | | | | |
| | | | 2020/01/23 | 3040 | 120 | JA | QU PARENT | 383910-BC # 873547 | | 12.18 | | 1 022.09 | | |
| | | | 2020-02 | 2020/02/17 | 3140 | 58 | JA | QU PARENT | 385422-BC # 775240 | | 245.21 | | | |
| | | | | 2020/02/20 | 3140 | 64 | JA | QU PARENT | 385644-BC # 775242 | | 11.97 | | | |
| | | | | 2020/02/24 | 3140 | 46 | JA | POULIOT | 33370-appel de service | | 178.42 | | | |
| | | | | 2020/02/29 | 3241 | 24 | JA | Q VICTORIA | 12950-PAY. 5481, FACT. 12950 | | 56.94 | | 1 514.63 | |
| | | | 2020-03 | 2020/03/04 | 3216 | 40 | JA | QU PARENT | 386500-BC # 775250 | | 9.81 | | | |
| | | | | 2020/03/10 | 3230 | 12 | JA | RENO DEPOT | 1207415-BC # 851117 | | 18.33 | | 1 542.77 | |
| | | | 2020-04 | 2020/04/18 | 3760 | 91 | JA | Q VICTORIA | 13670-BC 12960-divers | | 45.23 | | 1 588.00 | |
| | | | 2020-06 | 2020/06/16 | 3619 | 8 | JA | QU PARENT | 391784-BC673539-robinet | | 7.33 | | 1 595.33 | |
| | | | 2020-07 | 2020/07/23 | 4073 | 6 | JA | Q VICTORIA | 13718-BC13621-Graines trèfle | | 22.98 | | 1 618.31 | |
| | | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 212 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 283.31 | | 1 901.62 | |
| | | | 2020-10 | 2020/10/05 | 3992 | 8 | JL | J-745 | BC13623-Rem.Dep.Carole Rondeau | | 62.56 | | | |
| | | | | | 3992 | 10 | JL | J | BC 13624-Rem.Dep.Élizabeth Ch. | | 53.27 | | | |
| | | | | 2020/10/29 | 4203 | 117 | JA | RENO DEPOT | 01250772-01-BC 13628-Hotte cuisine | | 195.51 | | | |
| | | | | 2020/10/30 | 4234 | 72 | JA | OCC | REMBDEP.CHRISTIAN.T-BC 13628-Remb.Dep.Hotte cuisine, Robinet | | 298.98 | | 2 511.94 | |
| | | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 22 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 107.74 | | | |
| | | | | 2020/11/09 | 4232 | 29 | JA | LACOURSE | 6851-BC 13626-Inst.Fenêtres | | 311.58 | | | |
| | | | | 2020/11/13 | 4203 | 27 | JA | RENO DEPOT | 01233387-01-BC 080656-Plinthe #735-7 | | 90.60 | | | |
| | | | | 2020/11/16 | 4202 | 2 | JG | | thermostat 735-7 | | 27.58 | | | |
| | | | | 2020/11/23 | 4232 | 13 | JA | POULIOT | 34442-BC 13630 - Plomberie diverses | | 511.80 | | | |
| | | | | 2020/11/26 | 4249 | 8 | JL | J-745 | BC 13629-RembDep.Marie-FranceS | | 91.96 | | | |
| | | | | | 4249 | 12 | JL | J | BC 13625-RembDep.ÉlizabethC. | | 71.37 | | | |
| | | | | | 4249 | 22 | JL | J | BC 13627-Pelouse2020-2021 | | 200.00 | | | |
| | | | | | 4264 | 46 | JA | QU PARENT | 402997-BC 080684-Scellant S.de.Bain | | 15.48 | | 3 940.05 | |
| | | | 2020-12 | 2020/12/16 | 4379 | 18 | JA | QU PARENT | 404458-BC 916231-Interrupteur | | 2.46 | | | |
| | | | | 2020/12/18 | 4382 | 2 | JA | RENO DEPOT | -Fact.doublon - Hotte cuisinière BC13628 | | | | 195.51 | 3 747.00 |
| | | | Total No compte 3451200 : 46 | | | | | | | | | | 3 942.51 | 195.51 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin | | |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------|
| 35-51200 | Entretien et ré | 2020-05 | 2020/05/26 | 3478 | 82 | JA | DFAULTGOB | 34133-BC12741-Fact34133-35-Interrupteur | 0.00 | 137.97 | | | | |
| | | | 2020/05/27 | 3538 | 78 | JA | QU PARENT | 390416-BC673521-quinc.rep. | | 27.40 | | | | |
| | | | 2020/05/29 | 3538 | 14 | JA | CANACMARQ | 0454650-BC673526-Bois marches | | 146.91 | | | | |
| | | | | | | 3538 | 72 | JA | QU PARENT | 390551-BC673524-Peint.ext. | | 36.76 | | 349.04 |
| | | 2020-06 | 2020/06/15 | 3586 | 63 | JA | DFAULTGOB | 34265-interupteur 219 | | 430.29 | | | 779.33 | |
| | | 2020-08 | 2020/08/06 | 3783 | 54 | JA | QU PARENT | 395471-BC 745459-clé | | 2.70 | | | 782.03 | |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 213 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | | | |
| | | | 2020/09/02 | 3889 | 64 | JA | QU PARENT | 397299-BC 745496-rep.robinet#217 | | 7.94 | | | | |
| | | | 2020/09/29 | 3991 | 90 | JA | DFAULTGOB | 35041-Disjoncteur élec. #217 | | 226.71 | | | 1 097.63 | |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 51 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 72.20 | | | 1 169.83 | |
| | | Total No compte 3551200 : 10 | | | | | | | | | 1 169.83 | 0.00 | 1 169.83 | |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin | |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|-----------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 36-51200 | Entretien et ré | 2020-05 | 2020/05/21 | 3538 | 50 | JA | QU PARENT | 390073-BC13191-Détecteur | 0.00 | 45.81 | | 45.81 | |
| | | 2020-06 | 2020/06/29 | 3610 | 22 | JL | JB | BC13190-remb.dep.Gilles.B. | | | 500.03 | | |
| | | | | 3610 | 24 | JL | JB | BC13193-Remb.dep.Gilles.B. | | | 95.40 | | |
| | | | | 3611 | 4 | JA | OCC | 16 MAI 2020-BC13192-potager communautaire | | | 432.73 | | 1 073.97 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 214 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | | 80.95 | | 1 154.92 |
| | | 2020-11 | 2020/11/07 | 4232 | 6 | JA | FREDETTE | 11301-BC 13195-Rep.Laveuse, sècheuse # 231 | | | 404.68 | | 1 559.60 |
| Total No compte 3651200 : 6 | | | | | | | | | | <u>1 559.60</u> | <u>0.00</u> | 1 559.60 | |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 37-51200 | Entretien et ré | 2020-07 | 2020/07/02 | 3663 | 14 | JA | QU PARENT | 392946-BC 868202-robinet cuisine-acc.ploms.bain | 0.00 | 159.27 | | |
| | | | 2020/07/03 | 3664 | 46 | JA | RENO DEPOT | 01230178-BC868203-comptoir-évier-scellant | | 396.01 | | |
| | | | | 3663 | 26 | JA | QU PARENT | 393075-BC 868205-tuyau évier | | 9.15 | | 564.43 |
| | | 2020-08 | 2020/08/31 | 4098 | 14 | JA | RENO DEPOT | 01240542-01-BC 745493-Porte garde-Robe-1269 | | 113.05 | | 677.48 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 215 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | 758.43 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 49 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 9.14 | | |
| | | | 2020/11/24 | 4264 | 24 | JA | QU PARENT | 402848-BC 916218-Pomme douche#1267 | | 26.89 | | 794.46 |
| | | 2020-12 | 2020/12/15 | 4379 | 20 | JA | QU PARENT | 404350-BC 916230-Plan d'entretien | | 174.51 | | |
| | | | | 4379 | 26 | JA | QU PARENT | 404417-BC 896415-Crédit 2x Plinthe 1xthermostat | | | 53.90 | 915.07 |
| Total No compte 3751200 : 9 | | | | | | | | | | <u>968.97</u> | <u>53.90</u> | 915.07 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|--------|-----------------|
| 38-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/15 | 3102 | 26 | JA | RENO DEPOT | 12000301-BC # 13410 absent ??? | 0.00 | 31.03 | | |
| | | | 2020/01/17 | 3051 | 74 | JA | RENO DEPOT | 1200335-BC / 873540 | | 30.99 | | |
| | | | 2020/01/28 | 3051 | 24 | JA | QU PARENT | 384199-BC \ 775209 | | 106.87 | | 168.89 |
| | | 2020-04 | 2020/04/20 | 3334 | 84 | JA | ELECTRO SD | 07764-PAY. 5663, FACT. 07764 | | 128.72 | | 297.61 |
| | | 2020-06 | 2020/06/16 | 3760 | 81 | JA | DECO MB | 9454-BC 13412-peinture | | 73.89 | | |
| | | | 2020/06/18 | 3664 | 4 | JA | RENO DEPOT | 12276531-BC13413-verniss | | 161.44 | | 532.94 |
| | | 2020-07 | 2020/07/03 | 3663 | 20 | JA | QU PARENT | 393110-BC 868206-déouche tuyau,acc.s.bain | | 30.50 | | |
| | | | | 3804 | 121 | JA | Q VICTORIA | 03 JUILLET 2020-BC 868207-quinc.évier | | 14.69 | | |
| | | | 2020/07/07 | 3664 | 18 | JA | SOS DEBOUC | 8866-BC 868212-tuyau bouché | | 246.05 | | |
| | | | | 3673 | 164 | JA | QU PARENT | 393372-BC 868214- 433-102-ajust portes armoires | | 8.04 | | |
| | | | 2020/07/09 | 3783 | 2 | JA | SER HARMER | F-76154-BC-868215-clé 439-101 | | 52.59 | | |
| | | | 2020/07/14 | 3677 | 12 | JA | SOS DEBOUC | 08943-BC 868229- débouchage évier | | 269.04 | | |
| | | | | 3760 | 46 | JA | QU PARENT | 393891-BC 868230-tuyauterie | | 39.30 | | |
| | | | 2020/07/30 | 3760 | 24 | JA | QU PARENT | 395043-BC 868244 | | 34.22 | | |
| | | | | 3760 | 28 | JA | QU PARENT | 395044-BC 868245-robinet.cuis. | | 100.36 | | |
| | | | | 3760 | 30 | JA | QU PARENT | 395027-BC 868243-bombe vidange | | 6.66 | | |
| | | | | 3760 | 32 | JA | QU PARENT | 395026-BC 868242-poignée | | 27.92 | | 1 362.31 |
| | | 2020-08 | 2020/08/02 | 3889 | 2 | JA | RENO DEPOT | 12355281-BC ? - projet peinture | | 37.70 | | |
| | | | | 3889 | 4 | JA | RENO DEPOT | 12355291-BC 13325-peinture | | 132.28 | | |
| | | | 2020/08/12 | 3785 | 2 | JL | L | Remboursement de dépenses | | | 37.70 | |
| | | | 2020/08/19 | 3811 | 27 | JA | QU PARENT | 396394-BC 745477-quinclavabo | | 116.51 | | |
| | | | | 3893 | 6 | JA | RENO DEPOT | 01238455-01-BC 745474-Vanité s.de bain | | 99.34 | | |
| | | | 2020/08/20 | 3889 | 10 | JA | RENO DEPOT | 12387491-BC 13414-quinc divers | | 77.18 | | |
| | | | 2020/08/21 | 3811 | 35 | JA | QU PARENT | 396526-BC 745481-robinet439#201 | | 38.03 | | |
| | | | 2020/08/24 | 3991 | 110 | JA | DECO MB | 9495-BC 13326-peinture app102 | | 111.93 | | |
| | | | 2020/08/25 | 3811 | 87 | JA | BATEXPRT | BEC-200825-6-BC-13415-batteries | | 72.32 | | |
| | | | | 3889 | 14 | JA | RENO DEPOT | 12395441-BC 13416-quinc.divers.S.de.bain | | 61.95 | | |
| | | | | 3938 | 22 | JA | BATEXPRT | 200825-6-BC 13415-batteries | | 72.32 | | |
| | | | | 4212 | 2 | JA | BATEXPRT | CR-200825-6-Crédit fact x2 ; paiement annulé | | | 72.32 | |
| | | | 2020/08/26 | 3889 | 12 | JA | RENO DEPOT | 12397221 CR-BC 13416-grillage | | | 10.11 | |
| | | | 2020/08/28 | 3991 | 108 | JA | DECO MB | 9502-BC 13326-peinture app102 | | 37.31 | | 2 099.05 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 216 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 344.01 | | |
| | | | | 3910 | 217 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | 2 564.48 |
| | | 2020-10 | 2020/10/19 | 4039 | 2 | JL | L-461 | BC 13419-Remb.Dep. Vanessa G. | | 45.98 | | |
| | | | | 4039 | 4 | JL | L-439 | BC 13420-Remb.dep.Christine R. | | 45.76 | | |
| | | | 2020/10/20 | 4098 | 2 | JA | RENO DEPOT | 01249131-01-BC 936217-Porte Chambre 439#101 | | 79.32 | | 2 735.54 |
| | | 2020-11 | 2020/11/03 | 4182 | 25 | JA | QU PARENT | 401444-BC 936241-Crépine évier 461-201 | | 41.37 | | |
| | | | 2020/11/04 | 4136 | 16 | JA | DUFAULTGOB | 35360-BC 13418-Électricien 459-461 | | 1 220.17 | | |
| | | | | 4136 | 46 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 13.74 | | |
| | | | | 4136 | 48 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 50.53 | | |
| | | | 2020/11/05 | 4178 | 4 | JA | SER HARMER | 79705-BC 13941-poignée, faconnage | | 56.53 | | |
| | | | 2020/11/16 | 4203 | 209 | JA | SER HARMER | 56690-BC 13944-Serr.lettres | | 107.62 | | |
| | | | 2020/11/22 | 4327 | 73 | JA | RENO DEPOT | 012548781-BC 13945-Sel, pierre | | 60.15 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4249 | 4 | JL | L-459 | BC 13942-Remb.Dep.MichelB. | | 160.00 | | 4 445.65 |
| | | 2020-12 | 2020/12/01 | 4327 | 37 | JA | QU PARENT | 403367-BC 080690-Dalle patio-sentier | | 4.88 | | |
| | | | 2020/12/02 | 4327 | 7 | JA | LUMEN | 21929830-00-4 unités éclairage | | 162.39 | | |
| | | | | 4331 | 14 | JA | PC L | PC-MAISON L-DEC2020-Renfouement PC | | 106.66 | | |
| | | | 2020/12/11 | 4379 | 6 | JA | CHAUFFEEAU | 15022-BC 13 947-Élément Chauffe-eau | | 184.99 | | |
| | | | 2020/12/16 | 4379 | 2 | JA | FAGGION | 046948-Plancher Salle de réunion | | 738.01 | | |
| | | | | 4379 | 22 | JA | QU PARENT | 404437-BC 896418-Colle | | 11.37 | | |
| | | | | 4379 | 24 | JA | QU PARENT | 404435-BC 896417-adhésif époxy | | 9.30 | | 5 663.25 |
| Total No compte 3851200 : 51 | | | | | | | | | | 5 783.38 | 120.13 | 5 663.25 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 39-51200 | Entretien et ré | 2020-03 | 2020/03/16 | 3241 | 14 | JA | QU PARENT | 387154-PAY. 5476, FACT. 387154 | 0.00 | 35.63 | | |
| | | | 2020/03/17 | 3284 | 36 | JA | QU PARENT | 387153-PAY. 5614, FACT. 387153 | | 57.05 | | |
| | | 2020-04 | 2020/04/14 | 3241 | 6 | JA | RENO DEPOT | 01208504-01-PAY. 5472, FACT. 01208504-01 | | 121.59 | | 214.27 |
| | | | | 3334 | 76 | JA | RENODEPOT | 01211999-BC 851138 | | 100.35 | | |
| | | | | 3334 | 78 | JA | RENODEPOT | 01211983-BC 851137 - Céramique- mise à jour log.6 | | 515.14 | | |
| | | | 2020/04/15 | 3334 | 74 | JA | LOUTEC | 01-297896-0-PAY.5658, FACT.01-297896-0 - loc.outils | | 242.89 | | |
| | | | | 3334 | 80 | JA | RENODEPOT | 01212157-BC 851140 | | 76.44 | | |
| | | | 2020/04/28 | 3434 | 4 | JA | QU PARENT | 388844-BC- 851144 - fact 388844 - Clé | | 2.70 | | 1 151.79 |
| | | 2020-05 | 2020/05/01 | 3462 | 54 | JA | RENODEPOT | 12105761-BC-12238-LA | | 106.52 | | |
| | | | | 3478 | 72 | JA | POULIOT | 33555-fact33555-39-plomberie log. | | 214.50 | | 1 472.81 |
| | | 2020-07 | 2020/07/04 | 3760 | 18 | JA | RENO DEPOT | 12304611-BC 12239-peint. | | 159.30 | | 1 632.11 |
| | | 2020-08 | 2020/08/05 | 3783 | 40 | JA | QU PARENT | 395373-BC 745453-pivot fenêtre | | 6.19 | | |
| | | | | 3783 | 42 | JA | QU PARENT | 395398-BC 745454-hotte | | 261.02 | | |
| | | | | 3783 | 44 | JA | QU PARENT | 395405-BC 745455-valve | | 5.68 | | |
| | | | 2020/08/06 | 3783 | 52 | JA | QU PARENT | 395437-BC 745458-quinç.s.de bain | | 66.64 | | |
| | | | 2020/08/07 | 3783 | 56 | JA | QU PARENT | 395495-BC 547461-kit.rep.timer | | 8.27 | | |
| | | | 2020/08/10 | 3804 | 4 | JA | QU PARENT | 395694-BC 745462-fil cuivre | | 1.63 | | |
| | | | | 3804 | 6 | JA | QU PARENT | 395693-BC 745462-cablage | | 10.39 | | |
| | | | | 3804 | 8 | JA | QU PARENT | 395692-BC 745462-minuterie | | 93.12 | | |
| | | | | 3804 | 10 | JA | QU PARENT | 395716-BC 745462-câblage | | | 103.51 | 1 981.54 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 218 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 141.65 | | |
| | | | 2020/09/08 | 3910 | 18 | JA | YBLAISFILS | 83676-BC 12240 rep fenêtre app.7 | | 751.94 | | |
| | | | 2020/09/10 | 3910 | 16 | JA | YBLAISFILS | 83733-BC-12240-rep.fenêtres app.7 | | 146.60 | | |
| | | | | 3910 | 20 | JA | YBLAISFILS | 83732-BC 12240-rep.fenêtres app7 | | | 751.94 | 2 269.79 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 63 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 18.34 | | |
| | | | 2020/11/25 | 4264 | 30 | JA | QU PARENT | 402971-BC 080683-Hotte cuis.#3 | | 206.95 | | |
| | | | | 4264 | 32 | JA | QU PARENT | 402969-BC 080683-barre serviette#1 | | 14.99 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4331 | 64 | JA | MATSURPLUS | 61007-VISA-BC-080688-Moulures Transition | | 22.97 | | 2 533.04 |
| | | 2020-12 | 2020/12/02 | 4327 | 31 | JA | QU PARENT | 403473-BC 080693-2valves s.de.bain #5 | | 11.36 | | |
| | | | 2020/12/11 | 4351 | 14 | JA | MULTICOMPT | 44316-PO : 815 Malouin #5 | | 96.16 | | |
| | | | | 4351 | 16 | JA | MULTICOMPT | 44315-PO ; 815 Malouin ; Comptoir #3 | | 404.46 | | 3 045.02 |
| Total No compte 3951200 : 31 | | | | | | | | | | 3 900.47 | 855.45 | 3 045.02 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:33**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 40-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/25 | 3216 | 20 | JA | LUCIEN COT | 22205-pas de BC ??? | 0.00 | 252.69 | | 252.69 |
| | | 2020-03 | 2020/03/18 | 3241 | 10 | JA | Q VICTORIA | 12394-PAY. 5474, FACT. 12394 | | 19.39 | | 272.08 |
| | | 2020-06 | 2020/06/12 | 3760 | 93 | JA | Q VICTORIA | 13695-BC 12397-peinture | | 402.94 | | 675.02 |
| | | 2020-07 | 2020/07/17 | 3760 | 16 | JA | RENO DEPOT | 12331321-BC12399 | | 35.33 | | 710.35 |
| | | 2020-08 | 2020/08/05 | 3762 | 4 | JA | PC LB | LB-PC-15JUILLET2020-renflouement petite caisse | | 99.60 | | |
| | | | 2020/08/17 | 3889 | 6 | JA | RENO DEPOT | 12382371-BC 12400-divers | | 73.45 | | |
| | | | 2020/08/22 | 3812 | 4 | JL | LB | BC 13742-Remb.dep.Chantal. Rod | | 331.35 | | |
| | | | 2020/08/29 | 3812 | 6 | JL | LB | BC-13741-Remb.dep.Madeleine.C. | | 97.72 | | 1 312.47 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 219 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 141.65 | | |
| | | | 2020/09/12 | 3910 | 34 | JA | PC LB | LB-PC-SEPT 2020-Renflouement petite caisse-LB | | 82.99 | | |
| | | | 2020/09/15 | 3926 | 63 | JA | RENO DEPOT | 01243094-01-BC 316867-rep.toilette app.6 | | 44.41 | | |
| | | | | 3926 | 65 | JA | RENO DEPOT | 01243166-01-BC 316867-valve-app6 | | | 21.66 | |
| | | | 2020/09/25 | 3938 | 100 | JA | POULIOT | 34189-BC316869-toilette | | 154.04 | | 1 713.90 |
| | | 2020-10 | 2020/10/15 | 4037 | 52 | JA | QU PARENT | 400215-BC 766500-Clous finition #6 | | 3.30 | | |
| | | | | 4037 | 54 | JA | RENO DEPOT | 01248300-BC 766499-Plan Entretien #1-2-6 | | 204.27 | | |
| | | | | 4182 | 117 | JA | INOV INC | 309856-VISA-BC 766496-Quinc.Armoire #2 | | 28.86 | | |
| | | | 2020/10/21 | 4096 | 60 | JA | QU PARENT | 400613-BC 936219-Lavabo#6 | | 18.18 | | |
| | | | | 4096 | 62 | JA | QU PARENT | 400590-BC 936219-Lavabo#6 | | 34.10 | | |
| | | | 2020/10/28 | 4096 | 4 | JA | YBLAISFILS | 84764-Rep.Fenêtre-Maison LB | | 751.94 | | 2 754.55 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 20 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 49.26 | | 2 803.81 |
| Total No compte 4051200 : 20 | | | | | | | | | | 2 825.47 | 21.66 | 2 803.81 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 41-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/22 | 3102 | 28 | JA | RENO DEPOT | 1201023-BC #13035 | 0.00 | 37.12 | | |
| | | | 2020/01/29 | 3442 | 34 | JA | PC MB | MB-PC-29 JANV2020-renflouement petite caisse | | 61.49 | | 98.61 |
| | | 2020-02 | 2020/02/01 | 3102 | 56 | JA | SOS DEBOUC | 8565-Bc# 13036 | | 343.78 | | |
| | | | 2020/02/05 | 3102 | 58 | JA | SOS DEBOUC | 8573-BC # 13037 | | 343.78 | | |
| | | | 2020/02/11 | 3101 | 2 | JV | MB | BC# 13032 Véronique Thibault | | 64.32 | | 850.49 |
| | | 2020-04 | 2020/04/20 | 3334 | 88 | JA | CANACMARQ | 0328700-PAY. 5665, FACT. 0328700 | | 116.55 | | 967.04 |
| | | 2020-05 | 2020/05/02 | 3394 | 49 | JA | CANACMARQ | 0361861-BC13039-jardin | | 54.57 | | |
| | | | 2020/05/16 | 3538 | 16 | JA | CANACMARQ | 0406659-BC13040-Jardin | | 68.18 | | 1 089.79 |
| | | 2020-06 | 2020/06/15 | 3664 | 2 | JA | RENO DEPOT | 12268551-BC13681-corde à linge | | 57.06 | | 1 146.85 |
| | | 2020-07 | 2020/07/03 | 3664 | 50 | JA | CONSTRICKY | 197-PO96-gros travaux / peinture galeries | | 350.00 | | |
| | | | 2020/07/27 | 3790 | 7 | JA | PC MB | MB-PC-JUILLET 2020-renflouement petite caisse | | 48.46 | | 1 545.31 |
| | | 2020-08 | 2020/08/11 | 3811 | 51 | JA | CANACMARQ | 717168-BC 13682-douchette | | 39.15 | | 1 584.46 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 220 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | |
| | | | 2020/09/20 | 3991 | 6 | JA | CANACMARQ | 0861245-BC 12685-plafonnier ext. | | 64.31 | | |
| | | | 2020/09/21 | 3991 | 78 | JA | RENO DEPOT | 12441431-BC 13686-perceuse,tournevis | | 320.78 | | |
| | | | 2020/09/23 | 3991 | 74 | JA | RENO DEPOT | 12439241-BC 13684 - chaises | | 117.21 | | |
| | | | | 3991 | 76 | JA | RENO DEPOT | 12446021CR-BC 13684-chaises | | | 117.21 | |
| | | | 2020/09/24 | 3938 | 18 | JA | PC MB | MB-PC-24 SEPT2020-Dep. PC | | 48.84 | | 2 139.81 |
| | | 2020-10 | 2020/10/01 | 4018 | 21 | JA | QU PARENT | 399299-BC 766471-rep.toilette #2 | | 43.96 | | |
| | | | 2020/10/05 | 3992 | 6 | JL | MB | BC 13687-Remb.Dep.Daniel Felt. | | 291.14 | | |
| | | | 2020/10/06 | 4037 | 8 | JA | PC MB | MB-PC-06 OCT2020-Dep.Peitite Caisse-oct2020 | | 50.66 | | |
| | | | 2020/10/27 | 4178 | 8 | JA | QU PARENT | 400935-BC 916204-Vitre armoires #3 | | 18.11 | | 2 543.68 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 25 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 55.01 | | |
| | | | 2020/11/30 | 4260 | 16 | JA | PC MB | MAISON MB-PC-NOV2020-Renflouement PC-maison MB | | 43.13 | | 2 641.82 |
| | | 2020-12 | 2020/12/10 | 4346 | 4 | JL | MB | BC 13689-RembDep.Daniel F. | | 60.00 | | 2 701.82 |
| Total No compte 4151200 : 25 | | | | | | | | | | 2 819.03 | 117.21 | 2 701.82 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| 42-51200 | Entretien et ré | 2020-03 | 2020/03/03 | 3216 | 34 | JA | RENO DEPOT | 1206413-BC # 775248 | 0.00 | 35.79 | | |
| | | | | 3539 | 6 | JA | CANACMARQ | 02400717-BC12850-Crédit | | | 618.57 | (582.78) |
| | | 2020-04 | 2020/04/27 | 3394 | 39 | JA | QU PARENT | 388836-PAY. 5689, FACT. 388836 | | 246.05 | | |
| | | | 2020/04/28 | 3394 | 41 | JA | QU PARENT | 388842-CT 5690, NOTE 388842 | | | 217.30 | (554.03) |
| | | 2020-05 | 2020/05/15 | 3462 | 18 | JA | QU PARENT | 389752-BC-673508-NA-Vitre | | 48.29 | | |
| | | | 2020/05/20 | 3478 | 44 | JA | AIR ESTRIE | 4474-fact4474 - 42 - nett.échangeur | | 851.29 | | |
| | | | 2020/05/29 | 3538 | 70 | JA | QU PARENT | 390567-BC673525-Porte cuisine | | 20.28 | | 365.83 |
| | | 2020-06 | 2020/06/03 | 3568 | 25 | JA | QU PARENT | 390864-BC673528-quinc porte d'armoire 1 | | 8.27 | | |
| | | | | 3568 | 27 | JA | QU PARENT | 390895-BC673530-vitre porte | | 90.21 | | |
| | | | | 3568 | 29 | JA | QU PARENT | 390916-BC67353-lavabo bouché 1 | | 29.98 | | |
| | | | 2020/06/15 | 3586 | 65 | JA | OCC | 4463310-fourmis | | 51.67 | | 545.96 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 221 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 31 août 21 | | 60.71 | | 606.67 |
| | | 2020-10 | 2020/10/20 | 4096 | 22 | JA | QU PARENT | 400461-BC 936215-double clé (bureau) | | 2.70 | | |
| | | | 2020/10/26 | 4071 | 2 | JL | NA | BC 12851-Remb.Dep.JeanDoyon | | 80.72 | | 690.09 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 38 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 50.41 | | |
| | | | 2020/11/11 | 4203 | 45 | JA | QU PARENT | 402042-BC 080654-Quinc.Lavabo#2 | | 1.23 | | |
| | | | 2020/11/17 | 4232 | 27 | JA | SOS DEBOUC | 9221-BC080662-Débouchage Tuyaux | | 228.80 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4249 | 14 | JL | NA | BC 12852-RembDep.JeanDoyon | | 14.48 | | 985.01 |
| Total No compte 4251200 : 18 | | | | | | | | | | 1 820.88 | 835.87 | 985.01 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde débet | Débit | Crédit | Solde fin | |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------|------------|-------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 43-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/22 | 3051 | 40 | JA | LUCIEN COT | 22093-BC /12878 absent ??? | 0.00 | 123.02 | | | |
| | | | 2020/01/28 | 3051 | 18 | JA | QU PARENT | 384200-BC # 1279 absent ??? | | 24.44 | | 147.46 | |
| | | 2020-02 | 2020/02/28 | 3216 | 22 | JA | POULIOT | 33389-Pas de BC ??? | | 238.09 | | 385.55 | |
| | | | 2020-03 | 2020/03/02 | 3193 | 20 | JA | DUFAULTGOB | 33753-BC # 13128 | | 233.49 | | |
| | | 2020/03/11 | | 3334 | 90 | JA | QU PARENT | 386910-PAY. 5666, FACT. 386910 | | 103.91 | | 722.95 | |
| | | 2020-04 | 2020/04/08 | 3394 | 26 | JA | QU PARENT | 388133-PAY. 5683, FACT. 388133 | | 15.68 | | 738.63 | |
| | | | 2020-05 | 2020/05/07 | 3538 | 64 | JA | QU PARENT | 389348-BC13130-Silicone | | 12.70 | | |
| | | 2020/05/08 | | 3538 | 66 | JA | QU PARENT | 390344-BC13134-Serrure | | 24.82 | | | |
| | | 2020/05/12 | 3538 | 60 | JA | QU PARENT | 389616-BC13131-Débouche | | 11.47 | | | | |
| | | 2020/05/13 | 2020/05/13 | 3478 | 68 | JA | LUCIEN COT | 22385-BC13132-fact22385-43-Débouchage | | 544.88 | | | |
| | | | 2020/05/23 | 3538 | 44 | JA | QU PARENT | 390207-BC 13133-Mousse | | 22.74 | | | |
| | | 2020/05/26 | 3538 | 46 | JA | QU PARENT | 390205-BC13133-Insecticide | | 9.83 | | | | |
| | | 2020/05/27 | 2020/05/26 | 3538 | 42 | JA | QU PARENT | 390355-BC13135-Clé | | 18.00 | | | |
| | | | 2020/05/27 | 3538 | 68 | JA | QU PARENT | 390314-BC13134-serrure | | 22.76 | | | |
| | | 2020-06 | 2020/06/08 | 2020/06/08 | 3586 | 40 | JA | QU PARENT | 390460-BC13137-Boyaux | | 40.74 | | |
| | | | | 2020/06/15 | 3586 | 57 | JA | RENO DEPOT | 12222121-BC13136-store | | 370.45 | | 1 817.02 |
| | | 2020/06/25 | 2020/06/08 | 3663 | 6 | JA | QU PARENT | 391171-BC 13138-cisailles | | 47.59 | | | |
| | | | 2020/06/25 | 3663 | 79 | JA | CANACMARQ | 0519289-BC673536-vis galerie | | 38.71 | | | |
| | | 2020/06/29 | 2020/06/25 | 3663 | 2 | JA | QU PARENT | 392339-BC13139-pierre-peinture | | 36.14 | | | |
| | | | 2020/06/29 | 3663 | 30 | JA | CANACMARQ | 0577542-BC 13140-serrure,chiffres | | 36.74 | | 1 976.20 | |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 2020/09/01 | 3910 | 222 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 60.71 | | |
| | | | | 2020/09/16 | 3991 | 70 | JA | QU PARENT | 398225-BC ? ; atelier | | 109.38 | | |
| | | 2020/09/17 | 2020/09/16 | 3991 | 64 | JA | QU PARENT | 398347-BC 13862-tringle et divers | | 77.00 | | | |
| | | | 2020/09/30 | 3995 | 6 | JA | QU PARENT | 399201-BC 13861-pierre concassée | | 16.10 | | | |
| | | 2020-10 | 2020/10/14 | 2020/09/30 | 3995 | 8 | JA | QU PARENT | 399221-BC 13863-pierre concassée | | 23.52 | | 2 262.91 |
| | | | | 2020/10/14 | 4037 | 58 | JA | RENO DEPOT | 01248047-BC 766493-Finition murs portes balcons | | 74.53 | | |
| | | 2020-11 | 2020/10/21 | 2020/10/21 | 4178 | 10 | JA | QU PARENT | 400614-BC 13864-Sacs feuilles | | 13.75 | | 2 351.19 |
| | | | | 2020/11/05 | 4327 | 21 | JA | QU PARENT | 401649-BC 13865-Sel, pierre | | 17.75 | | 2 368.94 |
| | | Total No compte 4351200 : 28 | | | | | | | | | 2 368.94 | 0.00 | 2 368.94 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 44-51200 | Entretien et ré | 2020-04 | 2020/04/30 | 3394 | 20 | JA | CANACMARQ | 0357717-PAY. 5680, FACT. 0357717 | 0.00 | 76.47 | | 76.47 |
| | | 2020-05 | 2020/05/07 | 3568 | 8 | JA | RENO DEPOT | 01216868-BC-673504-Dalle patio | | 5.68 | | 82.15 |
| | | 2020-06 | 2020/06/08 | 3760 | 87 | JA | Q VICTORIA | 13690-BC 13284-teinture | | 25.28 | | |
| | | | 2020/06/29 | 3610 | 6 | JL | P | BC13283-Remb.dep.Olier.R. | | 68.94 | | 176.37 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 223 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 40.47 | | 216.84 |
| | | 2020-10 | 2020/10/19 | 4096 | 54 | JA | QU PARENT | 400426-BC 936214-2xdélect, scellant,priseélect. | | 127.90 | | |
| | | | 2020/10/20 | 4096 | 56 | JA | QU PARENT | 400513-BC 936214-PriseÉlect.Inapte | | | 25.28 | |
| | | | 2020/10/21 | 4182 | 125 | JA | FAUTEUX | 8276-VISA OCT 2020-Alu Cadrage porte #2 | | 49.87 | | 369.33 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 24 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 27.48 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4264 | 2 | JA | BONSENS | 1093-BC 13285-Coupe arbre 1071 Propect | | 603.62 | | 1 000.43 |
| Total No compte 4451200 : 10 | | | | | | | | | | <u>1 025.71</u> | <u>25.28</u> | 1 000.43 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 45-51200 | Entretien et ré | 2020-05 | 2020/05/07 | 3568 | 6 | JA | RENO DEPOT | 1216867-BC-673503-Dalle patio | 0.00 | 34.08 | | 34.08 |
| | | 2020-06 | 2020/06/29 | 3609 | 10 | JL | QA | BC 12698 Semences | | 76.64 | | |
| | | | | 3610 | 4 | JL | QA | BC12699-Rem.dep.Alexandre.L. | | 180.00 | | 290.72 |
| | | 2020-08 | 2020/08/31 | 3846 | 10 | JL | QA | BC 13821-Remb.Dep.Marie Joyal | | 88.79 | | 379.51 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 224 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 40.47 | | 419.98 |
| | | 2020-10 | 2020/10/05 | 3992 | 2 | JL | QA | BC 13822-Remb.Dep.Alexandre L. | | 79.30 | | |
| | | | 2020/10/22 | 4096 | 44 | JA | QU PARENT | 400669-BC 936223-gouttières | | 17.11 | | |
| | | | | 4096 | 64 | JA | QU PARENT | 400656-BC 936222-Rallonge gouttières | | 81.46 | | |
| | | | 2020/10/26 | 4178 | 6 | JA | QU PARENT | 400832-BC 916203-rep gouttières | | 60.24 | | |
| | | | 2020/10/27 | 4096 | 18 | JA | CANACMARQ | 0004742-BC-13823-serrure entrée | | 181.66 | | 839.75 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 29 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 72.20 | | 911.95 |
| | | 2020-12 | 2020/12/14 | 4348 | 6 | JL | QA | BC 13824-RembDep.Alexandre L. | | 54.47 | | 966.42 |
| Total No compte 4551200 : 12 | | | | | | | | | | <u>966.42</u> | <u>0.00</u> | 966.42 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|-----------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 46-51200 | Entretien et ré | 2020-08 | 2020/08/19 | 3811 | 47 | JA | CANACMARQ | 748217-BC 12700-peinture | 0.00 | 98.77 | | 98.77 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 225 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 40.47 | | 139.24 |
| Total No compte 4651200 : 2 | | | | | | | | | | <u>139.24</u> | <u>0.00</u> | 139.24 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| 47-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/06 | 3040 | 110 | JA | QU PARENT | 382749-BC # 873519 | 0.00 | 8.04 | | |
| | | | 2020/01/29 | 3051 | 22 | JA | QU PARENT | 384292-BC / 775210 | | 71.89 | | 79.93 |
| | | 2020-04 | 2020/04/30 | 3394 | 22 | JA | CANACMARQ | 0357742-PAY. 5681, FACT. 0357742 | | 84.38 | | 164.31 |
| | | 2020-06 | 2020/06/17 | 3587 | 4 | JL | R | BC13642-RembDep-France.D. | | 39.96 | | |
| | | | 2020/06/29 | 3610 | 2 | JL | R | BC13643-Remb.dep.Lynda.G. | | 178.41 | | |
| | | | | 3610 | 30 | JL | R | BC13644-Remb.dep.France.B. | | 36.75 | | 419.43 |
| | | 2020-08 | 2020/08/03 | 3783 | 32 | JA | QU PARENT | 395189-BC868246-corde à linge | | 52.29 | | |
| | | | 2020/08/04 | 3783 | 34 | JA | QU PARENT | 395267-BC868249-miroir | | 47.63 | | 519.35 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 226 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | |
| | | | 2020/09/28 | 3938 | 12 | JA | PC R | R-PC-28 SEPT2020-Dep.Petite Caisse | | 49.96 | | |
| | | | | 3991 | 8 | JA | CANACMARQ | 0891286-BC 13645-Peinture | | 42.49 | | 733.22 |
| | | 2020-10 | 2020/10/26 | 4071 | 4 | JL | RA | BC 13646-Remb.Dep.Patrice P. | | 350.00 | | 1 083.22 |
| | | 2020-11 | 2020/11/03 | 4182 | 23 | JA | QU PARENT | 401512-BC 936242-Acce.Élect. | | 8.17 | | |
| | | | 2020/11/04 | 4136 | 36 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 53.86 | | |
| | | | 2020/11/17 | 4351 | 18 | JA | C PLANCHER | 153407-PO 137-tapis escalier | | 3 830.37 | | |
| | | | 2020/11/18 | 4232 | 17 | JA | SER HARMER | 80079-BC 55958-ajust portes | | 278.68 | | 5 254.30 |
| | | 2020-12 | 2020/12/11 | 4379 | 30 | JA | RENO DEPOT | 01258426-01-BC 13649-Colle,déglacant,plinthé élect | | 128.76 | | |
| | | | | 4379 | 36 | JA | CANACMARQ | 0182121-BC 13648-apprêt, plinthe | | 158.61 | | |
| | | | 2020/12/15 | 4379 | 38 | JA | CANACMARQ | 0193789-BC 13648-CRédit Plinthe | | | 65.51 | |
| | | | | 4379 | 40 | JA | CANACMARQ | 0193814-BC 13650-Plinthes élect. | | 205.74 | | 5 681.90 |
| Total No compte 4751200 : 20 | | | | | | | | | 5 747.41 | 65.51 | 5 681.90 | |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 48-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/06 | 3102 | 48 | JA | PC RA | RA-PC-2020-02-06-dépenses payées par la petite caisse | 0.00 | 46.50 | | 46.50 |
| | | 2020-04 | 2020/04/29 | 3360 | 4 | JL | RA | BC #13484 Isabelle Desrosiers | | 113.68 | | |
| | | | | 3360 | 8 | JL | RA | BC #13486 Maryel Bousquet | | 137.97 | | 298.15 |
| | | 2020-06 | 2020/06/04 | 3548 | 4 | JL | RA | BC13485-remb.dep.Patrice.P | | 93.01 | | |
| | | | 2020/06/17 | 3587 | 2 | JL | RA | BC13487-Remb.dep.Patrice.P. | | 90.88 | | 482.04 |
| | | 2020-07 | 2020/07/09 | 3760 | 67 | JA | QU PARENT | 393529-BC 868219-tire-fond | | 3.67 | | |
| | | | | 3760 | 69 | JA | QU PARENT | 393519-BC 868218-tire-fond | | 1.11 | | 486.82 |
| | | 2020-08 | 2020/08/05 | 3783 | 6 | JA | DUFAULTGOB | 34568-BC-13488-électricité | | 479.97 | | |
| | | | 2020/08/31 | 3889 | 36 | JA | PC RA | RA-PC-AOÛT 2020-Renflouement petite caisse | | 44.29 | | 1 011.08 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 227 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 101.18 | | 1 112.26 |
| | | 2020-10 | 2020/10/13 | 4037 | 32 | JA | QU PARENT | 400037-BC 766490-Plomberie | | 17.23 | | |
| | | | | 4037 | 36 | JA | QU PARENT | 400026-BC 766489-Plomb. cuisine | | 4.13 | | |
| | | | | 4037 | 38 | JA | QU PARENT | 400049-BC 766491-Plomb. cuisine | | 10.34 | | |
| | | | | 4037 | 40 | JA | QU PARENT | 400046-BC 766482-Plomb.Salle lavage | | 31.26 | | 1 175.22 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 35 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 50.41 | | |
| | | | 2020/11/28 | 4327 | 19 | JA | QU PARENT | 403179-BC 13492-Chiffres boite postale | | 10.52 | | |
| | | | 2020/11/30 | 4260 | 10 | JA | PC RA | MAISON RA-PC-NOV2020-Renflouement PC-Maison RA | | 32.11 | | 1 268.26 |
| | | 2020-12 | 2020/12/02 | 4327 | 13 | JA | QU PARENT | 403475-BC 13494-Détecteur fumée | | 43.17 | | |
| | | | 2020/12/06 | 4327 | 39 | JA | QU PARENT | 403682-BC 13495-Dtec.fumée #4 | | 21.58 | | |
| | | | 2020/12/10 | 4346 | 2 | JL | RA | BC 13491-Remb Dep.Maryel B. | | 431.16 | | |
| | | | | 4346 | 6 | JL | RA | BC 13493-RembDep.Maryel B. | | 20.78 | | |
| | | | | 4346 | 8 | JL | RA | BC 13496-RembDep. Jose LuisA.T | | 22.98 | | |
| | | | | 4346 | 16 | JL | RA | BC 13490-RembDep.Jose.L.A.T. | | 19.21 | | 1 827.14 |
| Total No compte 4851200 : 23 | | | | | | | | | | 1 827.14 | 0.00 | 1 827.14 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 49-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/29 | 3216 | 10 | JA | CANACMARQ | 230384-BC # 13341 absent ??? | 0.00 | 188.54 | | |
| | | | | 3220 | 10 | JA | CANACMARQ | ESCOMTE FÉVRIER2020-ESCOMTE FÉVRIER2020 | | | 2.42 | 186.12 |
| | | 2020-06 | 2020/06/23 | 3619 | 20 | JA | CANACMARQ | 0558044-BC 13342-peinture | | 275.91 | | |
| | | | | 3619 | 22 | JA | CANACMARQ | 0558047-BC 13342 - moulures porte | | 28.74 | | |
| | | | 2020/06/27 | 3619 | 18 | JA | CANACMARQ | 0569659-BC 13343-porte | | 182.92 | | 673.69 |
| | | 2020-07 | 2020/07/05 | 3663 | 28 | JA | CANACMARQ | 0596999-BC 13344-porte | | 42.49 | | 716.18 |
| | | 2020-08 | 2020/08/12 | 3845 | 32 | JA | LUCIEN COT | 22590-BC 13346-ent.fournaise | | 732.75 | | |
| | | | 2020/08/17 | 3938 | 4 | JA | POULIOT | 34009-BC 13345-valve chauffage | | 128.77 | | 1 577.70 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 228 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 40.47 | | |
| | | | 2020/09/21 | 4018 | 7 | JA | LUCIEN COT | 22699-BC 13347-Rep. Syd.Chauffage #29 | | 756.72 | | 2 374.89 |
| Total No compte 4951200 : 10 | | | | | | | | | 2 377.31 | 2.42 | 2.42 | 2 374.89 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|--------|-----------------|
| 50-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/03 | 2966 | 22 | JA | PC T | T-PC-2020-01-03-dépenses payées par la petite caisse | 0.00 | 28.22 | | |
| | | | 2020/01/13 | 3016 | 10 | JA | ROIBRULEUR | 69146-BC # 13216 | | 589.65 | | 617.87 |
| | | 2020-03 | 2020/03/03 | 3216 | 24 | JA | CANACMARQ | 237279-BC # 13218 | | 129.91 | | |
| | | | | 3216 | 38 | JA | QU PARENT | 386456-BC # 775247 | | 79.30 | | 827.08 |
| | | 2020-04 | 2020/04/10 | 3334 | 70 | JA | QU PARENT | 388210-PAY. 5656, FACT.388210 - débouche drain | | 12.41 | | |
| | | | 2020/04/27 | 3352 | 4 | JA | DUFAULTGOB | 33951-PAY. 5670, FACT. 33951 | | 563.38 | | 1 402.87 |
| | | 2020-05 | 2020/05/14 | 3538 | 4 | JA | CANACMARQ | 0399531-BC13219-peinture | | 33.29 | | |
| | | | 2020/05/20 | 3538 | 8 | JA | CANACMARQ | 0455861-BC13701-Peinture #6 | | 31.36 | | |
| | | | 2020/05/21 | 3478 | 62 | JA | QU PARENT | 390047-BC673514-fact390047-50-intercom | | 16.42 | | |
| | | | | 3478 | 64 | JA | QU PARENT | 390078-BC673516-fact390078-50-fusible intercom | | 2.37 | | 1 486.31 |
| | | 2020-06 | 2020/06/19 | 3677 | 4 | JA | RENO DEPOT | 12277571-BC 673540-porte | | 242.61 | | |
| | | | | 3707 | 2 | JL | T | BC673540-rep.logement-Luc Morin | | | 242.61 | |
| | | | 2020/06/29 | 3609 | 12 | JL | T-405 | BC-13703 -Peinture lignes | | 47.60 | | |
| | | | | 3677 | 2 | JA | RENO DEPOT | 01229440-01-BC 673544-petit toit avant | | 654.71 | | 2 188.62 |
| | | 2020-07 | 2020/07/11 | 3783 | 4 | JA | INTERTEL | A-1193-BC 13212-rep.intercom | | 588.67 | | 2 777.29 |
| | | 2020-08 | 2020/08/03 | 3804 | 29 | JA | GN SECURIT | 26101-BC 13708-insp.système incendie-395 | | 382.87 | | |
| | | | | 3804 | 31 | JA | GN SECURIT | 26103-BC 13709-insp.syst.incendie-405 | | 258.69 | | |
| | | | 2020/08/17 | 3811 | 25 | JA | QU PARENT | 396177-BC 745472-Corde à linge | | 34.48 | | |
| | | | 2020/08/18 | 3811 | 37 | JA | SER HARMER | F-77331-BC 745471-serrure#395 | | 11.50 | | |
| | | | | 3811 | 43 | JA | CANACMARQ | 742361-BC 745473-corde à linge | | 160.66 | | |
| | | | 2020/08/19 | 3811 | 39 | JA | CANACMARQ | 746588-BC-745476-corde à linge | | 100.90 | | |
| | | | | 3811 | 41 | JA | CANACMARQ | 745618-BC-745475-poulie,treuil | | 43.46 | | |
| | | | 2020/08/27 | 3845 | 22 | JA | CANACMARQ | 0776223-BC 13710-peint.salle.debain | | 163.59 | | |
| | | | 2020/08/28 | 3845 | 2 | JA | QU PARENT | 396918-BC 745490-rep.douche 405, #3 | | 76.54 | | 4 009.98 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 229 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 323.78 | | 4 333.76 |
| | | 2020-10 | 2020/10/06 | 4018 | 51 | JA | CANACMARQ | 0922658-BC 316887-bois silicone #395 | | 28.70 | | |
| | | | | 4018 | 53 | JA | RENO DEPOT | 01246616-01-BC 766480-Rep.petit toit | | 208.57 | | |
| | | | | 4018 | 55 | JA | RENO DEPOT | 01246753-01-BC 766480-Solin-Rep.Petits toits | | | 61.54 | |
| | | | 2020/10/07 | 4018 | 37 | JA | QU PARENT | 399696-BC 316891-plomb.#8 | | 3.78 | | |
| | | | | 4018 | 39 | JA | QU PARENT | 399675-BC 316889-plomb.#8 | | 7.81 | | |
| | | | | 4018 | 49 | JA | CANACMARQ | 0927425-BC 316890-quinc.lave vaiselle#8 | | 2.96 | | |
| | | | 2020/10/08 | 4037 | 18 | JA | CANACMARQ | 0931447-BC 316894-Vis petits toits | | 8.08 | | |
| | | | | 4182 | 109 | JA | FAUTEUX | 8231-VISA-BC766487-Pliage alu Petits toits | | 85.04 | | |
| | | | 2020/10/26 | 4071 | 6 | JL | T | BC 13711-Remb.Dep.Normand.B. | | 60.00 | | 4 677.16 |
| | | 2020-11 | 2020/11/02 | 4203 | 17 | JA | GN SECURIT | 26952-BC 13712-Prob.Panneau Syst.Alarme #405 | | 140.85 | | |
| | | | 2020/11/04 | 4136 | 27 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 236.10 | | |
| | | | 2020/11/11 | 4184 | 12 | JL | T | Luc Morin, bris logement | | | 500.00 | |
| | | | 2020/11/25 | 4264 | 44 | JA | QU PARENT | 402938-BC 080681-Achats Plan d'entretien | | 456.49 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4264 | 52 | JA | RENO DEPOT | 01255659-01-BC 080687-Cylindre porte #405-6 | | 82.77 | | 5 093.37 |
| Total No compte 5051200 : 39 | | | | | | | | | | 5 897.52 | 804.15 | 5 093.37 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 51-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/05 | 3102 | 82 | JA | QU PARENT | 384827-BC # 775222 | 0.00 | 92.05 | | |
| | | | 2020/02/10 | 3113 | 64 | JA | QU PARENT | 384999-BC # 775227 | | 11.41 | | |
| | | | 2020/02/11 | 3113 | 66 | JA | RENO DEPOT | 1203595-BC # 775230 | | 175.16 | | |
| | | | 2020/02/12 | 3113 | 42 | JA | C PLANCHER | 147329-BC # 775532 | | 140.41 | | |
| | | | | 3113 | 62 | JA | QU PARENT | 385180-BC # 775231 | | 212.93 | | |
| | | | 2020/02/13 | 3113 | 40 | JA | C PLANCHER | 147358-BC # 775532 | | | 71.37 | |
| | | | | 3113 | 52 | JA | QU PARENT | 385272-crédit - BC # 775234 | | | 47.22 | |
| | | | | 3113 | 54 | JA | QU PARENT | 385236- BC # 775234 | | 64.62 | | |
| | | | | 3113 | 58 | JA | QU PARENT | 385273-BC # 775235 | | 218.82 | | |
| | | | | 3113 | 60 | JA | QU PARENT | 385235-BC # 775233 | | 37.75 | | |
| | | | 2020/02/14 | 3113 | 68 | JA | RENO DEPOT | 1203974-BC #775236 | | 28.38 | | |
| | | | | 3193 | 22 | JA | POULIOT | 33327-BC # 775229 | | 151.80 | | |
| | | | 2020/02/17 | 3140 | 54 | JA | QU PARENT | 385421-BC # 775239 | | 0.51 | | |
| | | | | 3140 | 56 | JA | QU PARENT | 385420-BC # 775239 | | 26.03 | | |
| | | | 2020/02/18 | 3140 | 60 | JA | QU PARENT | 385555-BC # 775235 | | | 36.72 | 1 004.56 |
| 2020-08 | | | 2020/08/11 | 3804 | 12 | JA | QU PARENT | 395796-BC 745463-pomme douche | | 13.44 | | 1 018.00 |
| 2020-09 | | | 2020/09/01 | 3910 | 230 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 161.89 | | |
| | | | 2020/09/22 | 3938 | 28 | JA | FCHE | 10567-payé par la FCHE pour maison U | | 84.28 | | 1 264.17 |
| 2020-10 | | | 2020/10/07 | 4018 | 47 | JA | QU PARENT | 399691-BC 766484-Ventilateur S.de bain #2 | | 65.18 | | |
| | | | 2020/10/08 | 4018 | 59 | JA | RENO DEPOT | 01247036-01-BC 766486-Porte Garde robes #2 | | 143.53 | | |
| | | | 2020/10/14 | 4037 | 44 | JA | QU PARENT | 400120-BC 766464-rep.Portes Pliantes #2 | | 10.02 | | 1 482.90 |
| 2020-11 | | | 2020/11/04 | 4136 | 42 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 89.40 | | |
| | | | 2020/11/25 | 4264 | 22 | JA | QU PARENT | 402939-BC 080682-Achats plan d'entretien | | 637.01 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4264 | 50 | JA | RENO DEPOT | 01255658-01-BC 080686-Porte #6 | | 54.48 | | 2 263.79 |
| 2020-12 | | | 2020/12/06 | 4355 | 2 | JA | LACOURSE | 6862-Estimation châssis brisé et thermos | | 112.11 | | |
| | | | 2020/12/07 | 4327 | 27 | JA | QU PARENT | 402708-BC 896401-Isolant fenêtre #4 | | 6.20 | | |
| | | | 2020/12/11 | 4351 | 10 | JA | MULTICOMPT | 44314-PO ; 206 Laurier ; Comptoir #4 | | 167.59 | | |
| | | | | 4351 | 12 | JA | MULTICOMPT | 44317-PO 206 Laurier ; comptoir # 6 | | 167.59 | | 2 717.28 |
| Total No compte 5151200 : 28 | | | | | | | | | | 2 872.59 | 155.31 | 2 717.28 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 52-51200 | Entretien et ré | 2020-05 | 2020/05/26 | 3538 | 80 | JA | QU PARENT | 390287-BC673519-quinc.rep.galerie | 0.00 | 55.50 | | 55.50 |
| | | 2020-06 | 2020/06/04 | 3550 | 2 | JG | | Utilisation inventaire UA - galeries | | 47.13 | | 102.63 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 231 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 60.71 | | |
| | | | 2020/09/28 | 3937 | 8 | JL | UA-193 | BC-12971-Remb.dep.Geneviève.M. | | 183.64 | | |
| | | | | 3937 | 10 | JL | UA-191 | BC-12972-Remb.dep.Mélissa.B. | | 51.73 | | |
| | | | | 3937 | 12 | JL | UA | BC-12973-Remb.dep.François.C. | | 163.18 | | 561.89 |
| | | 2020-10 | 2020/10/30 | 4136 | 14 | JA | POULIOT | 34379-BC 12974-Rep.Toilette #189 | | 142.57 | | 704.46 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 23 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 9.14 | | |
| | | | 2020/11/11 | 4203 | 43 | JA | QU PARENT | 402044-BC 080655-Événements(2) | | 73.71 | | |
| | | | 2020/11/18 | 4232 | 65 | JA | QU PARENT | 402477-BC 080664-Scellant #189 | | 9.99 | | 797.30 |
| | | 2020-12 | 2020/12/10 | 4351 | 24 | JA | AIR ESTRIE | 5021-BC 12976-Net.conduit sech. | | 275.94 | | 1 073.24 |
| Total No compte 5251200 : 11 | | | | | | | | | | <u>1 073.24</u> | <u>0.00</u> | 1 073.24 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 53-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/27 | 3051 | 26 | JA | QU PARENT | 384160-BC / 775207 | 0.00 | 3.09 | | |
| | | | | 3051 | 34 | JA | QU PARENT | 384114-BC / 775204 | | 8.27 | | 11.36 |
| | | 2020-07 | 2020/07/14 | 3760 | 40 | JA | QU PARENT | 393859-BC 868227-lampe | | 35.57 | | 46.93 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 232 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 101.18 | | 148.11 |
| | | 2020-10 | 2020/10/16 | 4037 | 22 | JA | CANACMARQ | 0963328-BC 12814-TablePiqueNique-Hotte | | 616.77 | | 764.88 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 31 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 32.08 | | 796.96 |
| Total No compte 5351200 : 6 | | | | | | | | | | <u>796.96</u> | <u>0.00</u> | 796.96 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|--------|-----------------|
| 54-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/14 | 3040 | 84 | JA | QU PARENT | 383336-BC # 116895??? BC abent ??? | 0.00 | 21.84 | | |
| | | | 2020/01/23 | 3040 | 114 | JA | QU PARENT | 383968-BC # 873549 | | 88.40 | | |
| | | | | 3040 | 116 | JA | QU PARENT | 383971-BC # 873549 absent ??? | | 28.75 | | |
| | | | | 3040 | 118 | JA | QU PARENT | 383989-BC # 775201 | | 107.16 | | |
| | | | 2020/01/27 | 3040 | 132 | JA | CANACMARQ | 136359-BC # 775208 | | 75.93 | | |
| | | | 2020/01/31 | 3051 | 198 | JA | CANACMARQ | ESCOMPTE 2020-01-ESCOMPTE 2020-01 | | | 2.10 | |
| | | | | 3193 | 18 | JA | QU PARENT | 384508-BC # 13423 | | 10.85 | | 330.83 |
| | | 2020-02 | 2020/02/27 | 3193 | 8 | JA | HOME DEPOT | 60524-BC # 775245 | | 21.81 | | |
| | | | | 3193 | 32 | JA | RENO DEPOT | 1205745-BC # 775244 | | 48.20 | | 400.84 |
| | | 2020-03 | 2020/03/12 | 3230 | 22 | JA | QU PARENT | 386962-BC # 851120 | | 31.58 | | 432.42 |
| | | 2020-04 | 2020/04/29 | 3360 | 6 | JL | VB | BC #13424 Josée Lavictoire | | 62.08 | | 494.50 |
| | | 2020-05 | 2020/05/19 | 3570 | 34 | JA | TAPIS NET | 0016043-BC-13425-tapis | | 189.71 | | |
| | | | 2020/05/22 | 3538 | 48 | JA | QU PARENT | 390128-BC13426-Semence | | 17.58 | | |
| | | | 2020/05/29 | 3538 | 34 | JA | QU PARENT | 390608-BC-13428-article Peinture #7 | | 187.40 | | |
| | | | | 3538 | 36 | JA | QU PARENT | 390558-BC13429-terre | | 14.43 | | 903.62 |
| | | 2020-06 | 2020/06/20 | 3663 | 32 | JA | CANACMARQ | 0575598-BC 13433-peinture | | 37.65 | | |
| | | | 2020/06/25 | 3619 | 24 | JA | CANACMARQ | 0561686-BC 13431 - porte, divers | | 222.82 | | |
| | | | 2020/06/29 | 3610 | 36 | JL | VB | BC13432-batterie - Luc B. | | 67.68 | | |
| | | | | 3610 | 38 | JL | VB | BC13430-Remb.dep.Luc.B. | | 192.90 | | 1 424.67 |
| | | 2020-07 | 2020/07/06 | 3673 | 160 | JA | CANACMARQ | 0598592-BC13434-ponceuse | | 125.69 | | |
| | | | 2020/07/17 | 3760 | 75 | JA | POULIOT | 33904-BC-13435-rep.lessiveuse | | 152.23 | | |
| | | | 2020/07/23 | 3760 | 56 | JA | QU PARENT | 394601-BC 13437- | | 51.58 | | 1 754.17 |
| | | 2020-08 | 2020/08/05 | 3762 | 10 | JA | PC VB | VB-PC-04AOÛT202--renflouement petite caisse | | 37.31 | | |
| | | | 2020/08/11 | 3804 | 22 | JA | QU PARENT | 395815-BC 13439-poignée porte | | 36.20 | | |
| | | | | 3845 | 28 | JA | LUCIEN COT | 22588-BC 13438-ent.fournaise | | 501.76 | | |
| | | | 2020/08/19 | 3811 | 49 | JA | CANACMARQ | 746463-BC 13440-rectifieuse | | 147.42 | | |
| | | | 2020/08/24 | 3893 | 4 | JA | QU PARENT | 396619-BC 13781-scellant | | 17.21 | | 2 494.07 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 233 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 161.89 | | |
| | | | | 3926 | 41 | JA | QU PARENT | 397273-BC 13782-solin.plastique | | 39.08 | | |
| | | | 2020/09/15 | 3926 | 49 | JA | QU PARENT | 398144-BC 316865-scellant toiture | | 6.50 | | |
| | | | 2020/09/20 | 3991 | 4 | JA | CANACMARQ | 0857667-BC 13785-bois traité | | 60.67 | | |
| | | | 2020/09/22 | 3991 | 18 | JA | QU PARENT | 398671-BC 13786-tire-fond | | 12.00 | | |
| | | | 2020/09/24 | 3991 | 14 | JA | QU PARENT | 398763-BC 13787-bois | | 53.41 | | |
| | | | 2020/09/29 | 3991 | 66 | JA | QU PARENT | 399051-BC 13788-pierre, semis | | 51.40 | | 2 879.02 |
| | | 2020-10 | 2020/10/02 | 3989 | 4 | JA | OCC | BC 13783-BC 13783 | | 397.29 | | |
| | | | 2020/10/10 | 4037 | 24 | JA | QU PARENT | 399926-BC 13789-chiffres | | 8.28 | | |
| | | | 2020/10/13 | 4073 | 12 | JA | QU PARENT | 4000062-BC 13790-salle.de bain app.2 | | 33.09 | | |
| | | | | 4073 | 14 | JA | QU PARENT | 4000067-BC 13791-Robinet app. 1et 8 | | 158.30 | | |
| | | | 2020/10/14 | 4037 | 14 | JA | PC VB | VB-PC-14 OCT.2020-Dep.Petite Caisse-oct2020 | | 58.86 | | |
| | | | | 4073 | 16 | JA | QU PARENT | 4000132-BC-13791-crédit | | | 65.18 | |
| | | | 2020/10/16 | 4037 | 42 | JA | QU PARENT | 400298-BC 936212-Vis colle-#2 | | 24.35 | | |
| | | | 2020/10/20 | 4073 | 10 | JA | ASP MR INC | 154274-BC13792-rep.aspirateur | | 236.77 | | 3 730.78 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 62 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 13.74 | | |
| | | | 2020/11/06 | 4178 | 12 | JA | POULIOT | 34395-BC 13793-Casier #4 | | 125.32 | | |
| | | | 2020/11/13 | 4232 | 55 | JA | QU PARENT | 402149-BC 13794-Pierre, Sel, Pousse Neige | | 76.31 | | |
| | | | | 4232 | 57 | JA | QU PARENT | 402151-BC 13794-Piquet | | 18.39 | | |
| | | | 2020/11/18 | 4232 | 39 | JA | RENO DEPOT | 01254279-01-BC 080665-Hotte cadrage | | 308.08 | | |
| | | | 2020/11/19 | 4327 | 17 | JA | QU PARENT | 402556-BC 13797-Filtre alum. | | 28.95 | | |
| | | | 2020/11/20 | 4232 | 23 | JA | POULIOT | 34461-BC 13796 -Coulage d'eau sous-sol | | 185.37 | | 4 486.94 |
| Total No compte 5451200 : 49 | | | | | | | | | | 4 554.22 | 67.28 | 4 486.94 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 55-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/12 | 3113 | 44 | JA | QU PARENT | 385220-BC # 573837 | 0.00 | 32.62 | | |
| | | | | 3113 | 46 | JA | QU PARENT | 385218-BC # 573836 | | 31.06 | | 63.68 |
| | | 2020-03 | 2020/03/04 | 3334 | 86 | JA | CANACMARQ | 0243466-PAY. 5664, FACT. 0243466 | | 147.22 | | |
| | | | 2020/03/17 | 3241 | 16 | JA | QU PARENT | 387210-PAY. 5477, FACT. 387210 | | 18.39 | | |
| | | | | 3241 | 20 | JA | QU PARENT | 387218-PAY. 5479, FACT. 387218 | | 0.79 | | 230.08 |
| | | 2020-05 | 2020/05/19 | 3538 | 54 | JA | QU PARENT | 389953-BC13503-livraison-maind'oeuvre | | 40.24 | | |
| | | | | 3538 | 56 | JA | QU PARENT | 389952-BC13503-Terre | | 57.72 | | |
| | | | | 3538 | 58 | JA | QU PARENT | 389951-BC13503-SemencesPeinture | | 57.00 | | 385.04 |
| | | 2020-06 | 2020/06/17 | 3586 | 71 | JA | PC W | W-PC-17 JUIN 2020-dépenses payées par la PC | | 178.58 | | 563.62 |
| | | 2020-07 | 2020/07/16 | 4012 | 2 | JA | PC W | W-PC 16 JUILLET 20-Dépenses payées par la PC | | 137.94 | | 701.56 |
| | | 2020-08 | 2020/08/04 | 3783 | 36 | JA | QU PARENT | 395303-BC868250-tuyau | | 7.22 | | |
| | | | 2020/08/06 | 3783 | 46 | JA | QU PARENT | 395416-BC 745456-ancrage | | 13.30 | | |
| | | | | 3783 | 48 | JA | QU PARENT | 395433-BC745457-treuil corde à linge | | 10.33 | | |
| | | | | 3783 | 50 | JA | QU PARENT | 395436-BC 745457-quinc.corde linge | | 8.15 | | |
| | | | 2020/08/07 | 3783 | 58 | JA | QU PARENT | 395494-BC 745460-corde linge | | 34.48 | | |
| | | | 2020/08/24 | 3845 | 20 | JA | RENO DEPOT | 01239325-01-BC 745482-s. de bain | | 165.56 | | |
| | | | 2020/08/25 | 3845 | 10 | JA | QU PARENT | 396683-BC 745485-s.de. bain | | 8.57 | | |
| | | | | 3845 | 12 | JA | QU PARENT | 396702-BC 745485-s. de bain | | 2.47 | | |
| | | | | 3845 | 14 | JA | QU PARENT | 396737-BC 745485-S.de.bain | | 19.97 | | |
| | | | 2020/08/26 | 3845 | 8 | JA | QU PARENT | 396813-BC 396813-rep.plafond-#982 | | 7.23 | | |
| | | | | 3845 | 16 | JA | RENO DEPOT | 01239754-01-BC 745486-rep.plafond #982 | | 57.14 | | |
| | | | 2020/08/28 | 3845 | 4 | JA | QU PARENT | 396943-BC 745491-moulure #4 | | 14.26 | | 1 050.24 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3889 | 66 | JA | QU PARENT | 397237-BC 745495-peinture plafond#986 | | 16.55 | | |
| | | | | 3910 | 234 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | |
| | | | | 3910 | 235 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | |
| | | | 2020/09/14 | 3926 | 25 | JA | MULTICOMPT | 42994-BC-13504-comptoir vanité | | 127.07 | | |
| | | | 2020/09/24 | 3991 | 20 | JA | QU PARENT | 398787-BC 746457-s.de.bain #6 | | 12.91 | | |
| | | | | 3991 | 22 | JA | QU PARENT | 398779-BC 936208-s.debain #6 | | 4.54 | | 1 413.68 |
| | | 2020-10 | 2020/10/12 | 4018 | 65 | JA | PC W | W-PC-13 OCT.2020-Renflouement pour Dep. Petite Caisse | | 148.48 | | |
| | | | 2020/10/13 | 4019 | 2 | JL | W-988 | BC 13561-Remb.Dep.Jérémy L. | | 281.69 | | |
| | | | | 4019 | 4 | JL | W-982 | BC 13562-Remb.Dep.Sylvie P. | | 57.30 | | |
| | | | | 4037 | 30 | JA | QU PARENT | 400051-BC-316896-plomberie#1 | | 10.63 | | |
| | | | | 4037 | 34 | JA | QU PARENT | 400061-BC 766492-Plomb.Robinet s.debain #2 | | 5.68 | | |
| | | | 2020/10/19 | 4073 | 18 | JA | QU PARENT | 4000374-BC 916201-Primer app.1 | | 22.96 | | |
| | | | 2020/10/20 | 4040 | 2 | JG | | Toilette remplacée | | 124.75 | | |
| | | | 2020/10/30 | 4096 | 34 | JA | QU PARENT | 401281-BC 936236-ventilateur, interrupteur#5 | | 55.58 | | |
| | | | | 4096 | 36 | JA | QU PARENT | 401284-BC 936237-Quinc.douche#5 | | 82.77 | | 2 203.52 |
| | | 2020-11 | 2020/11/02 | 4182 | 19 | JA | QU PARENT | 401395-BC 936239-Quinc.bain#5 | | 7.23 | | |
| | | | | 4182 | 21 | JA | QU PARENT | 401382-BC969238-Quinc.Bain #5 | | 6.70 | | |
| | | | 2020/11/04 | 4136 | 32 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 41.28 | | |
| | | | | 4136 | 33 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 22.94 | | 2 281.67 |
| Total No compte 5551200 : 41 | | | | | | | | | | 2 281.67 | 0.00 | 2 281.67 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 56-51200 | Entretien et ré | 2020-05 | 2020/05/18 | 3586 | 51 | JA | RENO DEPOT | 12193521-BC13111-Plantes | 0.00 | 85.41 | | |
| | | | 2020/05/27 | 3538 | 38 | JA | QU PARENT | 390396-BC13113-Sacs, Semences, sangles | | 69.43 | | 154.84 |
| | | 2020-06 | 2020/06/07 | 3664 | 8 | JA | RENO DEPOT | 12249121-BC 13114-fleurs | | 38.81 | | |
| | | | 2020/06/30 | 3663 | 12 | JA | QU PARENT | 392772-BC 673547-serrures boîtes lettres | | 15.51 | | 209.16 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 236 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 121.42 | | |
| | | | 2020/09/08 | 3991 | 16 | JA | QU PARENT | 397593-BC 13115-peinture | | 140.03 | | |
| | | | 2020/09/10 | 3910 | 6 | JA | QU PARENT | 397811-BC 316860-corde à linge-1590 | | 44.81 | | |
| | | | 2020/09/17 | 3926 | 39 | JA | QU PARENT | 398309-BC 316874-joint ciment scellant #4 | | 43.27 | | |
| | | | 2020/09/18 | 3926 | 55 | JA | QU PARENT | 398393-BC 316877-tuyau sècheuse | | 10.17 | | |
| | | | 2020/09/21 | 3926 | 69 | JA | RENO DEPOT | 01244005-01-BC 316879-rep.plancher entrée | | 227.86 | | |
| | | | | 3938 | 38 | JA | QU PARENT | 398554-BC 316880-levier toilette | | 8.78 | | |
| | | | 2020/09/22 | 3938 | 32 | JA | RENO DEPOT | 01244264-01-BC 936201-plancher entrée | | 87.38 | | |
| | | | | 3938 | 40 | JA | QU PARENT | 398655-BC 936204-chang.toilette#2 | | 27.80 | | |
| | | | | 3938 | 42 | JA | QU PARENT | 398596-BC 936203-robinet #2 | | 27.57 | | |
| | | | | 3991 | 40 | JA | QU PARENT | 398624-BC 316881-ciment plancher | | 45.98 | | |
| | | | 2020/09/23 | 3991 | 36 | JA | QU PARENT | 398691-BC 316885-vis plancher | | 19.65 | | |
| | | | 2020/09/24 | 3991 | 30 | JA | QU PARENT | 398794-BC 316886-rep. #2 et passage | | 61.94 | | |
| | | | 2020/09/25 | 3991 | 24 | JA | QU PARENT | 398817-BC 766459-moulure plancher entrée | | 13.14 | | |
| | | | | 3991 | 26 | JA | QU PARENT | 398851-BC 766461-moulure plancher #2 | | 13.14 | | |
| | | | | 3991 | 28 | JA | QU PARENT | 398841-BC 316888-plomberie #2 | | 7.53 | | |
| | | | | 3991 | 42 | JA | QU PARENT | 398833-BC 766460-quinc.plomb.app2 | | 8.78 | | |
| | | | 2020/09/29 | 3991 | 80 | JA | SER HARMER | 78557-BC 13118-changement serrure | | 256.74 | | |
| | | | | 3991 | 94 | JA | PC WA | WA-PC-29 SEPT2020-Dep Petite Caisse | | 14.91 | | 1 390.06 |
| | | 2020-10 | 2020/10/02 | 4018 | 13 | JA | QU PARENT | 399371-BC 13119-Peinture app4 | | 58.88 | | |
| | | | 2020/10/05 | 3992 | 12 | JL | WA | BC13116-Remb.Dep.Dominique G. | | 327.71 | | |
| | | | | 4018 | 29 | JA | QU PARENT | 399490-BC 766478-plomb.#5 | | 1.85 | | |
| | | | | 4018 | 35 | JA | QU PARENT | 399480-BC 766477-plomberie | | 9.81 | | 1 788.31 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 28 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 9.14 | | |
| | | | 2020/11/23 | 4232 | 15 | JA | SER HARMER | 80221-BC 13903 - Clés appart | | 12.63 | | |
| | | | 2020/11/26 | 4249 | 10 | JL | WA | BC 13902-RembDep.Cédric.C. | | 66.66 | | 1 876.74 |
| | | 2020-12 | 2020/12/03 | 4327 | 29 | JA | QU PARENT | 403510-BC 080695-3 hottes | | 620.86 | | |
| | | | 2020/12/08 | 4351 | 30 | JA | QU PARENT | 403855-BC 916225-Ruban tissu gris | | 4.13 | | |
| | | | | 4351 | 32 | JA | QU PARENT | 403863-BC 916226-Ampoule halogène | | 18.10 | | |
| | | | 2020/12/10 | 4346 | 20 | JL | WA | BC 13177-RembDep.Dominique.G. | | 256.56 | | 2 776.39 |
| Total No compte 5651200 : 34 | | | | | | | | | | 2 776.39 | 0.00 | 2 776.39 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin | | |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------|---------|------------|------|------------|---|-------------|--|--------|-----------|----------|----------|
| 57-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/04 | 3102 | 74 | JA | QU PARENT | 384687-BC # 775217 | 0.00 | 303.97 | | | | |
| | | | 2020/02/05 | 3102 | 84 | JA | QU PARENT | 384829-BC # 775221 | | 62.02 | | | | |
| | | 2020-02 | 2020/02/20 | 3230 | 28 | JA | ROIBRULEUR | 69308-valve motorisée | | 279.39 | | | | |
| | | | 2020/02/25 | 3193 | 28 | JA | RENO DEPOT | 1205369-BC # 775243 | | 12.20 | | | | |
| | | 2020-04 | 2020/04/30 | 3193 | 30 | JA | RENO DEPOT | 1205371-BC # 775243 | | 13.53 | | | 671.11 | |
| | | | | 3394 | 24 | JA | CANACMARQ | 0357699-PAY. 5682, FACT. 0357699 | | 30.81 | | | 701.92 | |
| | | 2020-05 | 2020/05/22 | 3478 | 54 | JA | RENO DEPOT | 012220758-BC673518-fact01220758-57-vis marches | | 22.85 | | | | |
| | | | | 3478 | 56 | JA | QU PARENT | 390125-BC-673517-fact390125-57-vis-marches | | 32.63 | | | 757.40 | |
| | | 2020-07 | 2020/07/06 | 3707 | 8 | JL | WB-96 | BC13151-remb-dep.Nancy.H. | | 458.54 | | | | |
| | | | | 3760 | 42 | JA | QU PARENT | 393807-BC 868225-coulis | | 15.51 | | | 1 231.45 | |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 237 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 40.47 | | | | |
| | | | | 3910 | 238 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 40.47 | | | 1 312.39 | |
| | | 2020-10 | 2020/10/30 | 4096 | 32 | JA | QU PARENT | 401250-BC 936235-Ampoule #96 | | 19.13 | | | | |
| | | | | 4234 | 76 | JA | OCC | DEP.CANADIAN TIRE-BC 13153-Peinture | | 45.88 | | | 1 377.40 | |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 55 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 27.48 | | | | |
| | | | | 4136 | 56 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 87.10 | | | | |
| | | | 2020/11/16 | 4232 | 37 | JA | RENO DEPOT | 01253907-01-BC 080661-Chang.Lumière Urgence # 92 | | 56.90 | | | | |
| | | | | 4331 | 60 | JA | BATEXPERT | 075424-VISA-BC-080658-Batterie Lumière urgence | | 22.94 | | | | |
| | | | 2020/11/26 | 4249 | 16 | JL | WB-92 | BC 13154-RembDep.RenéTremblay | | 52.09 | | | 1 623.91 | |
| | | | | 2020-12 | 2020/12/10 | 4351 | 26 | JA | DUFAULTGOB | 35675-BC13155 ; Rep lum.salle.bain #92 | | 140.27 | | 1 764.18 |
| | | Total No compte 5751200 : 20 | | | | | | | | | | 1 764.18 | 0.00 | 1 764.18 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 58-51200 | Entretien et ré | 2020-02 | 2020/02/19 | 3140 | 62 | JA | QU PARENT | 385625-BC # 775241 | 0.00 | 72.42 | | 72.42 |
| | | 2020-03 | 2020/03/02 | 3216 | 32 | JA | RENO DEPOT | 1206157-BC # 775246 | | 57.85 | | 130.27 |
| | | 2020-05 | 2020/05/28 | 3538 | 12 | JA | CANACMARQ | 0451036-BC11797-escabeau | | 80.94 | | |
| | | | | 3538 | 82 | JA | QU PARENT | 390524-BC11796-Teinture | | 47.77 | | 258.98 |
| | | 2020-06 | 2020/06/04 | 3548 | 2 | JL | X | BC-11795-Remb.dep.Josie.B. | | 136.81 | | |
| | | | 2020/06/11 | 3570 | 30 | JA | PC X | X-PC-11 JUIN 2020-renflouement petite caisse juin 2020 | | 84.65 | | |
| | | | 2020/06/22 | 3619 | 16 | JA | QU PARENT | 392077-BC 673543-robinet cuisine | | 82.77 | | |
| | | | 2020/06/30 | 3663 | 10 | JA | QU PARENT | 392785-BC 673548-détecteur | | 23.78 | | 586.99 |
| | | 2020-07 | 2020/07/14 | 3760 | 44 | JA | QU PARENT | 393951-BC 868232-cartouche robinet | | 5.99 | | |
| | | | 2020/07/27 | 3760 | 14 | JA | RENO DEPOT | 01234558-BC 868337-Gypse, joint | | 79.40 | | |
| | | | 2020/07/28 | 3760 | 22 | JA | CANACMARQ | 0674020-BC 868238-lumière | | 42.53 | | |
| | | | | 3760 | 26 | JA | QU PARENT | 394795-BC 868239-abs | | 6.41 | | |
| | | | 2020/07/29 | 3760 | 38 | JA | QU PARENT | 394919-BC 868240-ponçage | | 3.92 | | 725.24 |
| | | 2020-08 | 2020/08/02 | 3783 | 60 | JA | QU PARENT | 395182-BC 11799-peinture | | 418.34 | | |
| | | | 2020/08/03 | 3783 | 30 | JA | RENO DEPOT | 01235768-BC868247-tablette | | 22.58 | | |
| | | | 2020/08/04 | 3783 | 28 | JA | RENO DEPOT | 01235836-BC868248-coulis | | 36.17 | | |
| | | | 2020/08/05 | 3783 | 38 | JA | QU PARENT | 395361-BC 745452-charnière | | 5.15 | | |
| | | | 2020/08/27 | 3845 | 6 | JA | QU PARENT | 396875-BC 745488-rep.log #2 | | 25.21 | | |
| | | | | 3910 | 156 | JA | INOV INC | 307812-VISA-Rep.log 2-cuisine-VISA | | 37.71 | | 1 270.40 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 239 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 101.18 | | |
| | | | 2020/09/09 | 3910 | 12 | JA | QU PARENT | 397764-BC 316855-robinet app.7 | | 51.73 | | |
| | | | 2020/09/21 | 3925 | 5 | JL | X | Frais peinture et remise en état du log. Marylène Bertrand | | | 156.00 | |
| | | | | 3925 | 7 | JL | X | Frais supp. de remise en état du log. #1 (M. Bertrand) | | | 28.89 | |
| | | | 2020/09/22 | 3991 | 10 | JA | QU PARENT | 398653-BC 316883-robinet app.3 | | 93.12 | | |
| | | | | 3991 | 38 | JA | QU PARENT | 398665-BC 316884-plomberie app.3 | | 5.75 | | 1 337.29 |
| | | 2020-10 | 2020/10/29 | 4096 | 30 | JA | QU PARENT | 401157-BC 936228-3sorties sèches | | 51.87 | | 1 389.16 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 45 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 13.74 | | 1 402.90 |
| | | 2020-12 | 2020/12/14 | 4349 | 2 | JG | | Ajust.inventaire - 2 détecteurs et 1 thermostat | | 62.06 | | 1 464.96 |
| Total No compte 5851200 : 28 | | | | | | | | | | 1 649.85 | 184.89 | 1 464.96 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 59-51200 | Entretien et ré | 2020-04 | 2020/04/03 | 3304 | 8 | JA | CANACMARQ | 0311421-PAY. 5619, FACT. 0311421 | 0.00 | 36.31 | | 36.31 |
| | | 2020-05 | 2020/05/19 | 3538 | 52 | JA | QU PARENT | 389968-BC-12151-Peinture,pistolet | | 59.53 | | |
| | | | 2020/05/20 | 3538 | 6 | JA | CANACMARQ | 0454943-BC12152-peinture et verrou | | 39.26 | | 135.10 |
| | | 2020-06 | 2020/06/01 | 3664 | 10 | JA | RENO DEPOT | 12235391-BC 12153 - vinyle autoc. | | 10.64 | | |
| | | | 2020/06/15 | 3619 | 12 | JA | QU PARENT | 391657-BC-673537-vis escalier | | 4.93 | | |
| | | | 2020/06/16 | 3619 | 32 | JA | RENO DEPOT | 01227023-BC 673538-2X-lames escaliers,8X atelier | | 26.33 | | 177.00 |
| | | 2020-07 | 2020/07/06 | 3673 | 162 | JA | CANACMARQ | 0601217-BC 12154 - couv.étanche | | 2.17 | | 179.17 |
| | | 2020-08 | 2020/08/15 | 3811 | 45 | JA | CANACMARQ | 733620-BC 12156-masques,bois | | 23.80 | | |
| | | | 2020/08/22 | 3889 | 8 | JA | RENO DEPOT | 12391071-BC 12157-paillis | | 14.53 | | |
| | | | 2020/08/25 | 3811 | 85 | JA | DUFAULTGOB | 34737-BC 12158-élect.nouvelles prises | | 351.94 | | |
| | | | | 3812 | 2 | JL | Y-244 | BC12155-rem dep.Jacinthe Joyal | | 83.57 | | 653.01 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 240 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 80.95 | | |
| | | | 2020/09/12 | 3926 | 71 | JA | CANACMARQ | 0832586-BC 12159-gypse | | 46.14 | | |
| | | | 2020/09/17 | 3991 | 2 | JA | CANACMARQ | 0851565-BC 12160-peinture, joint | | 60.66 | | 840.76 |
| | | 2020-10 | 2020/10/07 | 4018 | 45 | JA | QU PARENT | 399705-BC 766485-Plomb.#244 | | 2.26 | | |
| | | | 2020/10/11 | 4178 | 2 | JA | CANACMARQ | 0931857-BC 9585-Teinture et Vernis | | 43.27 | | |
| | | | 2020/10/26 | 4096 | 40 | JA | QU PARENT | 400848-BC 936227-foreuse gypse-dégât d'eau | | 20.88 | | |
| | | | | 4096 | 42 | JA | QU PARENT | 400850-BC 936227-Gypse-Dégât d'eau | | 7.61 | | |
| | | | 2020/10/29 | 4096 | 38 | JA | QU PARENT | 401175-BC 936229-Gypse dégât d'eau | | 34.48 | | 949.26 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 54 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 68.81 | | 1 018.07 |
| Total No compte 5951200 : 20 | | | | | | | | | | 1 018.07 | 0.00 | 1 018.07 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|----------|--------|-----------------|
| 60-51200 | Entretien et ré | 2020-04 | 2020/04/09 | 3334 | 82 | JA | LUCIEN COT | 22322-PAY. 5662, FACT. 22322 | 0.00 | 123.02 | | |
| | | | 2020/04/26 | 3394 | 35 | JA | STEVE COLL | 2064-PAY. 5687, FACT. 2064 | | 419.66 | | 542.68 |
| | | 2020-05 | 2020/05/04 | 3442 | 28 | JA | PC Z | Z-PC-04 MAI 2020-Renflouement petite caisse | | 115.20 | | 657.88 |
| | | 2020-06 | 2020/06/25 | 3616 | 6 | JA | POULIOT | 33791-BC12526-BAIN #5 | | 192.86 | | 850.74 |
| | | 2020-08 | 2020/08/21 | 3845 | 26 | JA | LUCIEN COT | 22592-BC 12528-entretien fournaise | | 486.77 | | |
| | | | 2020/08/27 | 3889 | 22 | JA | OCC | 151286-BC 12529-Plancher | | 448.85 | | 1 786.36 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 241 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 31 août 21 | | 101.18 | | 1 887.54 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 30 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 13.74 | | |
| | | | 2020/11/11 | 4203 | 21 | JA | PC Z | Z-PC-NOV 2020-PC-Z-Renflouement | | 157.58 | | |
| | | | 2020/11/23 | 4327 | 47 | JA | LUCIEN COT | 22859-BC 12530-Vanne motorisée #3 | | 255.08 | | 2 313.94 |
| Total No compte 6051200 : 10 | | | | | | | | | | 2 313.94 | 0.00 | 2 313.94 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|-----------------------------|-----------------|---------|------|-----|-------|------|--------|-------------|-------------|-------|--------|-----------|
| 61-51200 | Entretien et ré | 2020-12 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total No compte 6151200 : 1 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

**2020/12/18
10:28:34**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-----------------|---------|------------|------|-------|------|------------|---|-------------|--------|--------|-----------|
| 62-51200 | Entretien et ré | 2020-01 | 2020/01/24 | 3040 | 130 | JA | CANACMARQ | 128230-BC # 775202 | 0.00 | 38.15 | | 38.15 |
| | | 2020-02 | 2020/02/04 | 3102 | 92 | JA | RENO DEPOT | 1202683-BC # 775216 | | 43.67 | | |
| | | | 2020/02/06 | 3102 | 86 | JA | QU PARENT | 384887-BC# 775224 | | 0.71 | | |
| | | | 2020/02/27 | 3158 | 2 | JV | BA-506 | BC#13461 Marie-Michele | | 64.45 | | 146.98 |
| | | 2020-03 | 2020/03/04 | 3216 | 28 | JA | CANACMARQ | 240740-BC # 775249 | | 21.45 | | |
| | | | 2020/03/06 | 3216 | 26 | JA | CANACMARQ | 248129-BC # 851115 | | 105.94 | | |
| | | | 2020/03/11 | 3230 | 10 | JA | RENO DEPOT | 1207498-BC # 851119 | | 34.69 | | |
| | | | 2020/03/12 | 3230 | 16 | JA | QU PARENT | 386997-BC # 851121 | | 36.78 | | |
| | | | | 3230 | 20 | JA | QU PARENT | 386990-BC # 851118 | | 19.13 | | 364.97 |
| | | 2020-06 | 2020/06/29 | 3610 | 26 | JL | BA-506 | BC13463-Remb.dep.M-Michelle.B. | | 114.94 | | 479.91 |
| | | 2020-09 | 2020/09/01 | 3910 | 190 | JA | TERMINIX | 4465983-contrat du 01 sept au 2020 au 31 août 21 | | 40.47 | | |
| | | | 2020/09/10 | 3910 | 2 | JA | QU PARENT | 397862-BC 316856-Prise élec.508 | | 2.78 | | |
| | | | | 3910 | 4 | JA | QU PARENT | 397845-BC 316861-prise.elect.cuisine 508 | | 39.42 | | |
| | | | 2020/09/11 | 3926 | 43 | JA | QU PARENT | 397885-BC 316857-plaque élect.508 | | 5.16 | | |
| | | | 2020/09/16 | 3926 | 47 | JA | QU PARENT | 398213-BC 316871-scellant comptoir- | | 8.26 | | |
| | | | 2020/09/26 | 3940 | 9 | JA | CLAUDE BOI | 2103733-PO 115-poteau corde à linge | | 225.00 | | |
| | | | 2020/09/28 | 3937 | 2 | JL | BA-508 | BC 13464-Remb.dep.Aramé.Ndie. | | 64.12 | | 865.12 |
| | | 2020-11 | 2020/11/04 | 4136 | 37 | JA | EXTIN SHER | EXTINCTEURS 2020-Inspection et changement extincteurs | | 13.74 | | 878.86 |
| Total No compte 6251200 : 18 | | | | | | | | | | 878.86 | 0.00 | 878.86 |

**Coopérative d'habitation
des Cantons de l'Est
Grand-Livre - États financiers
Liste des transactions par numéro de compte**

| No compte | Description | Ann/Pér | Date | Lot | Ligne | Jrnl | Source | Description | Solde début | Débit | Crédit | Solde fin |
|------------------------------|-------------|---------|------|-----|-------|------|--------|-------------|---------------|------------|----------|-----------|
| Total : 1 048 transaction(s) | | | | | | | | | Grand Total : | 121 454.46 | 4 889.11 | |