

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
11-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/24	1660	8	JA	PC AA	AA-PC-2019-01-23-dépenses payées par la petite caisse	0.00	85.41		85.41
Total No compte 1151200 : 1										<u>85.41</u>	<u>0.00</u>	85.41

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

2019/05/03
12:25:19

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
12-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
Total No compte 1251200 : 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**

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin	
13-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/07	1545	94	JL	BB	Concierge, M-J Rodrigue	0.00	384.00		384.00	
		2018-15	2019/02/01	1673	71	JL	BB	Concierge		384.00			
			2019/02/19	1845	24	JA	QU PARENT	360199-BC # 13002		93.05		861.05	
		2018-16	2019/03/01	1808	71	JL	BB	Concierge		384.00			
			2019/03/14	1884	2	JV	BB	BC # 13003- Marie-J-Rodrigue		135.90			
			2019/03/23	1929	106	JA	QU PARENT	362177-BC 13007 -		310.41			
			2019/03/30	1929	112	JA	QU PARENT	362651-»BC 13007		32.98		1 724.34	
		2018-17	2019/04/01	1922	71	JL	BB	Concierge		384.00		2 108.34	
		Total No compte 1351200 : 8									2 108.34	0.00	2 108.34

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
14-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/18	1631	28	JA	POULIOT	32030-BC # 9	0.00	211.27		211.27
		2018-15	2019/02/01	1721	40	JA	PC C	PC-C-2019-02-01-dépenses payées par la petite caisse		51.73		
			2019/02/08	1845	18	JA	CANACMARQ	949265-BC # 12923		30.47		293.47
		2018-16	2019/03/20	1912	222	JA	YLESSARD	4753-PAY. 3374, FACT. 4753		1 293.82		1 587.29
Total No compte 1451200 : 4										1 587.29	0.00	1 587.29

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
15-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/10	1845	10	JA	CANACMARQ	9511410-BC # 12706	0.00	43.69		
			2019/02/25	1875	25	JA	LA GOUTTE	7417-PAS DE BC??		409.89		453.58
		2018-17	2019/04/03	2019	32	JA	RENO DEPOT	1148198-PO 965077		27.39		
			2019/04/10	2038	46	JA	CANACMARQ	112594-BC 12708		148.32		629.29
Total No compte 1551200 : 4										<u>629.29</u>	<u>0.00</u>	629.29

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
16-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/28	1704	2	JA	QU PARENT	358564-BC # 657528	0.00	10.95		10.95
		2018-16	2019/03/21	2019	64	JA	ELECTRO SD	6644-PO 10535		75.88		
			2019/03/29	2019	46	JA	ELECTRO SD	6675-PO 10535		251.80		338.63
		2018-17	2019/04/05	2019	50	JA	PC DB	PTE C/S 05042019-Rapport Pte C/S 05-04-2019		80.72		419.35
Total No compte 1651200 : 4										419.35	0.00	419.35

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
17-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/18	1631	22	JA	PC-DC	DC-PC-2019-01-19-Dépenses payées par la petite caisse	0.00	254.67		254.67
		2018-15	2019/02/12	1775	9	JA	AML EXCAVA	DC-DNGMENT 2018-19-DC- Denegement 2018-2019		488.64		743.31
Total No compte 1751200 : 2										743.31	0.00	743.31

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
18-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/27	1805	2	JV	DD-260	BC# 12499- Hélène Viens	0.00	27.53		27.53
		2018-16	2019/03/28	1929	118	JA	RENO DEPOT	1147312-BC 965074		53.39		80.92
		2018-17	2019/04/03	2019	30	JA	RENO DEPOT	1148277-PO 965078		5.51		
			2019/04/09	2038	26	JA	CANACMARQ	108687-BC 965083		9.38		95.81
								Total No compte 1851200 : 4		95.81	0.00	95.81

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
19-51200	Entretien et ré	2018-17	2019/04/08	2038	24	JA	CANACMARQ	104524-BC 965082	0.00	44.16		44.16
Total No compte 1951200 : 1										44.16	0.00	44.16

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
20-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/19	1631	32	JA	RENO DEPOT	1136833-BC # 657523	0.00	33.08		
			2019/01/28	1704	4	JA	CANACMARQ	ESCOMPTE JANV 2018-ESCOMPTE JANV 2018			1.83	31.25
Total No compte 2051200 : 2										33.08	1.83	31.25

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
21-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/06	1721	36	JA	PC EB	PC-EB-2019-02-06-dépenses payées par la petite caisse	0.00	82.92		
			2019/02/12	1795	100	JA	QU PARENT	359688-BC # 12784		16.17		
			2019/02/14	1795	92	JA	RENO DEPOT	1141076-BC # 12783		15.13		
			2019/02/19	1845	14	JA	CANACMARQ	996200-BC # 12786		28.91		
			2019/02/26	1845	20	JA	CANACMARQ	991241-BC 12785 absent ??		45.99		
			2019/02/27	1845	22	JA	CANACMARQ	996183-BC # 12785 absent ??			34.44	154.68
		2018-16	2019/03/04	1875	29	JA	CANACMARQ	5949-BC#965051		22.71		
			2019/03/05	1875	31	JA	LUMEN	19161425-BC# 965052		28.58		205.97
Total No compte 2151200 : 8										<u>240.41</u>	<u>34.44</u>	205.97

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
22-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/07	1660	20	JA	LUCIEN COT	21175-02-BC# 124429 absent??	0.00	684.15		684.15
		2018-17	2019/04/08	2038	34	JA	PC F	PTE C/S 04-2019-Pte c/s 04-2019		29.84		713.99
Total No compte 2251200 : 2										<u>713.99</u>	<u>0.00</u>	713.99

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
23-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/14	1638	20	JV	FA	BC # 11659 Charles A- Caron	0.00	114.94		
			2019/01/17	1721	2	JA	C PLANCHER	137147-Pas de # de BC ???		209.45		
			2019/01/19	1660	54	JA	FCHE	9516-peinture galerie		35.16		359.55
		2018-15	2019/02/13	1775	19	JA	CANACMARQ	960756-BC # 657542		20.79		380.34
		2018-17	2019/04/12	2050	2	JA	OCC	8906-BC 13063		57.49		
			2019/04/16	2041	8	JL	FA	Remboursement de dépenses		469.95		
			2019/04/18	2064	32	JA	TEKNIC ART	3188-tuilleau d'évent et étanchéité		229.95		1 137.73
Total No compte 2351200 : 7										1 137.73	0.00	1 137.73

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
24-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/13	1721	4	JA	RENO DEPOT	11363651-BC # 12254	0.00	47.59		47.59
		2018-15	2019/02/12	1730	4	JV	GA-191	BC# 12255-56-57-Jocelyne Picot		106.92		
				1730	5	JV	GA-191	BC# 12255-56-57-Jocelyne Picot		214.03		
				1730	6	JV	GA-191	BC# 12255-56-57-Jocelyne Picot		18.72		
			2019/02/17	1845	12	JA	CANACMARQ	968578-BC # 12258 absent ??		32.14		419.40
		2018-16	2019/03/25	1929	86	JA	CANACMARQ	63746-BC 965069		205.81		625.21
		2018-17	2019/04/18	2050	34	JA	CANACMARQ	136793-BC 12252		201.08		
			2019/04/25	2058	5	JL	GA-191	Remboursement de dépenses		21.98		848.27
Total No compte 2451200 : 8									848.27	0.00		848.27

**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
25-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/12	1775	31	JA	RENO DEPOT	1140749-BC # 657539	0.00	15.01		15.01
Total No compte 2551200 : 1										<u>15.01</u>	<u>0.00</u>	15.01

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

2019/05/03
12:25:19

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
26-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
Total No compte 2651200 : 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**

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
27-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/26	1845	42	JA	RENO DEPOT	1142775-BC # 657547	0.00	18.10		
			2019/02/27	1845	40	JA	RENO DEPOT	1142854-BC # 657548		18.70		36.80
		2018-16	2019/03/07	1875	21	JA	RENO DEPOT	1144117-BC# 965055		58.19		94.99
Total No compte 2751200 : 3										94.99	0.00	94.99

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
28-51200	Entretien et ré	2018-16	2019/03/15	1929	114	JA	QU PARENT	361725-BC 12274	0.00	68.96		68.96
		2018-17	2019/04/06	2050	40	JA	QU PARENT	363075-BC 12277		114.09		
			2019/04/16	2050	36	JA	CANACMARQ	131075-BC 12278		50.32		
			2019/04/25	2058	2	JL	HC	Remboursement de dépenses		48.28		
				2058	3	JL	HC	Remboursement de dépenses		90.00		371.65
Total No compte 2851200 : 5										<u>371.65</u>	<u>0.00</u>	371.65

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

2019/05/03

12:25:19

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
29-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
								Total No compte 2951200 : 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**

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
30-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/19	1660	55	JA	FCHE	9516-gouttière	0.00	34.66		
			2019/01/22	1666	10	JA	OCC	S-DAIGNEAULT-2019-01-BC # 12827		58.07		
			2019/01/23	1660	16	JA	PC HE	HE-PC-2019-01-23-dépenses payées par la petite caisse		99.96		192.69
		2018-15	2019/02/12	1730	2	JV	HE-380	BC # 12828 Chantal Simoneau		25.52		218.21
		2018-17	2019/04/02	2019	14	JA	SIMONE PIE	02-04-2019-PO 12830		240.00		
			2019/04/23	2049	2	JL	HE-380	Remboursement de dépenses		38.99		497.20
Total No compte 3051200 : 6									0.00	497.20	0.00	497.20

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin			
31-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/15	1660	12	JA	PC IA	IA-PC-20190115-dépenses payées par la petite caisse	0.00	33.27					
			2019/01/27	1700	44	JA	QU PARENT	358490-BC # 11940		55.28		88.55			
		2018-15	2019/02/18	1795	104	JA	CANACMARQ	971259-BC # 657544		40.58					
			2019/02/28	1855	2	JA	CANACMARQ	ESCOMPTE -FÉV2019-ESCOMPTE -FÉV2019				2.31	126.82		
		2018-16	2019/03/13	1888	18	JA	RENO DEPOT	1144990-BC # 965058			49.14				
			2019/03/14	1888	10	JA	CANACMARQ	36001-bc # 965059			19.49				
			2019/03/16	1929	100	JA	QU PARENT	361736-BC 13081			27.92				
		2018-17	2019/03/21	1929	108	JA	QU PARENT	362073-BC 13082			190.84			414.21	
			2019/04/01	2038	30	JA	CANACMARQ	84580-BC 13083			83.21				
			2019/04/04	2019	20	JA	QU PARENT	362966-PO 965079			46.55				
				2019	22	JA	QU PARENT	362975-PO 965079					46.55		
			2019/04/15	2048	58	JA	RENO DEPOT	1150329-BC 965087				4.12			
			2019/04/17	2048	60	JA	QU PARENT	363631-BC 965088				13.96			
				2048	70	JA	POULIOT	32306-BC 965086				138.55			654.05
Total No compte 3151200 : 14										702.91	48.86	654.05			

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
32-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/31	1704	8	JA	QU PARENT	358843-BC # 657531	0.00	26.89		26.89
Total No compte 3251200 : 1										26.89	0.00	26.89

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
33-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/25	1845	34	JA	DUFAULTGOB	31075-appel de service Marc Cardin	0.00	126.47		126.47
		2018-16	2019/03/17	1929	102	JA	QU PARENT	361759-BC 12642		12.41		
			2019/03/22	1929	10	JA	SER HARMER	F-62962-bc 965067		36.31		175.19
Total No compte 3351200 : 3										<u>175.19</u>	<u>0.00</u>	175.19

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
34-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/09	1601	92	JA	RENO DEPOT	1135828-BC # 657519	0.00	59.99		59.99
		2018-16	2019/03/19	1912	230	JA	JONATHAN	352441-BC 12942		129.00		188.99
		2018-17	2019/04/01	2019	18	JA	QU PARENT	362745-PO 965075		7.22		196.21
Total No compte 3451200 : 3										<u>196.21</u>	<u>0.00</u>	196.21

**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
35-51200	Entretien et ré	2018-17	2019/04/05	2019	26	JA	QU PARENT	362993-PO965080	0.00	114.97		
			2019/04/18	2048	78	JA	SER HARMER	F-63648-BC 965084		57.01		171.98
Total No compte 3551200 : 2										<u>171.98</u>	<u>0.00</u>	171.98

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
36-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/19	1845	26	JA	QU PARENT	360210-BC # 12019	0.00	25.99		
			2019/02/20	1845	32	JA	QU PARENT	360283-Bc # 12020		21.66		47.65
Total No compte 3651200 : 2										<u>47.65</u>	<u>0.00</u>	47.65

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

2019/05/03
12:25:19

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
37-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
Total No compte 3751200 : 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**

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
38-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/30	1700	10	JA	RENO DEPOT	1138855-BC # 657529	0.00	10.76		10.76
		2018-15	2019/02/04	1721	32	JA	Q VICTORIA	12859-BC # 12360 absent ??		86.27		
			2019/02/14	1795	96	JA	RENO DEPOT	1141123-BC #12555		58.50		
			2019/02/18	1795	94	JA	RENO DEPOT	1141671-BC # 657545		6.46		161.99
		2018-16	2019/03/07	2048	76	JA	SOS DEBOUC	7120-BC 12556		286.29		448.28
		2018-17	2019/04/05	2019	24	JA	QU PARENT	363001-PO 965081		68.96		
			2019/04/16	2041	2	JL	L	Remboursement de dépenses		48.37		
			2019/04/18	2048	80	JA	Q VICTORIA	12890-BC - Non reçu		39.07		
			2019/04/19	2048	84	JA	LOUTEC	193565-Location Conteneur		597.64		1 202.32
Total No compte 3851200 : 9										1 202.32	0.00	1 202.32

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
39-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/13	1775	21	JA	RENO DEPOT	1140909-BC # 657540	0.00	167.91		
				1775	23	JA	RENO DEPOT	1140958-BC # 657541		23.69		
			2019/02/21	1795	98	JA	RERO	18204-Nettoyage logement		413.91		
			2019/02/22	1875	17	JA	SER HARMER	F-62229-BC# 657546		98.24		703.75
		2018-16	2019/03/05	1929	126	JA	RENO DEPOT	1143732-BC 12235		390.11		1 093.86
Total No compte 3951200 : 5										<u>1 093.86</u>	<u>0.00</u>	1 093.86

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
40-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/24	1660	4	JA	CAN TIRE	96-BC # 657527	0.00	11.48		11.48
		2018-15	2019/02/12	1775	29	JA	RENO DEPOT	1140703-BC # 657538		21.54		33.02
Total No compte 4051200 : 2										33.02	0.00	33.02

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
41-51200	Entretien et ré	2018-16	2019/03/06	1929	8	JA	SER HARMER	F-62475-BC 965053	0.00	70.32		
			2019/03/07	1929	2	JA	SER HARMER	F-62615-PO 13021		47.81		
				1929	94	JA	SER HARMER	46154-BC 13021		47.81		
				2038	4	JA	SER HARMER	CR-46154 COMMANDE-Corr Doublon PO 13021			47.81	
			2019/03/13	1888	20	JA	PORTES M	39159-BC # 965057		97.71		
			2019/03/28	1929	124	JA	PC MB	PTE C/S 03-2019-Pte C/S 28-03-2019		41.74		257.58
		2018-17	2019/04/01	2019	8	JA	SER HARMER	F-63180-PO 13022		56.33		313.91
Total No compte 4151200 : 7										<u>361.72</u>	<u>47.81</u>	313.91

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
42-51200	Entretien et ré	2018-16	2019/03/25	1929	90	JA	CANACMARQ	65071-BC 965071	0.00	38.98		
			2019/03/26	1929	88	JA	CANACMARQ	67204-BC 965072		32.97		71.95
Total No compte 4251200 : 2										<u>71.95</u>	<u>0.00</u>	71.95

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin	
43-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/03	1700	46	JA	QU PARENT	356868-BC # 12865 absent ??	0.00	9.29			
				1700	48	JA	QU PARENT	356865-BC # 12865 absent ??		17.16		26.45	
		2018-15	2019/02/19	1845	28	JA	QU PARENT	360213-BC # 11499 absent ??		16.23			
				1845	30	JA	QU PARENT	360237-BC # 11499 absent ??		7.04		49.72	
		2018-16	2019/03/04	1929	96	JA	QU PARENT	361004-BC 11500 - Non reçu		6.20			
				1929	98	JA	QU PARENT	361000-BC 11500 - Non reçu		34.44			
				1929	110	JA	QU PARENT	362605-BC 12866 - Non reçu		24.12		114.48	
		Total No compte 4351200 : 7									114.48	0.00	114.48

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

2019/05/03
12:25:19

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
44-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
Total No compte 4451200 : 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**

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
45-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/06	1721	58	JA	CANACMARQ	942079-BC # 657534	0.00	19.50		19.50
		2018-16	2019/03/19	1892	2	JV	QA	BC# 12688-Alexandre Lavallée		47.59		67.09
		2018-17	2019/04/16	2041	4	JL	QA	Remboursement de dépenses		37.40		104.49
Total No compte 4551200 : 3										104.49	0.00	104.49

**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
46-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
Total No compte 4651200 : 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**

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
47-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/30	1669	2	JV	R	Bonard Michel BC # 12613	0.00	75.00		
				1669	4	JV	R	Bonard Michel BC # 12612		48.76		
			2019/01/31	1704	6	JA	QU PARENT	358878-BC # 12614		43.66		167.42
		2018-15	2019/02/04	1721	56	JA	RENO DEPOT	1139453-BC # 657532		67.70		
			2019/02/20	1787	4	JL	R	Crédit robinet achat 2017		40.00		
			2019/02/27	1875	15	JA	SER HARMER	F-62281-bc # 657549		2.10		277.22
		2018-17	2019/04/12	2038	28	JA	CANACMARQ	119714-BC 965085		2.63		279.85
Total No compte 4751200 : 7										279.85	0.00	279.85

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
48-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/02	1601	46	JA	MEN LT INC	7161-pas de # de BC ???	0.00	250.08		
			2019/01/12	1638	4	JV	RA	BC# 12634- Marvel Bousquet		253.73		
			2019/01/28	1721	46	JA	LUCIEN COT	21231-BC # 12635 absent ???		129.08		632.89
		2018-15	2019/02/22	1875	19	JA	RENO DEPOT	11423121-BC# 12636 ABSENT ???		24.43		657.32
		2018-17	2019/04/18	2048	92	JA	QU PARENT	363837-BC 965095		2.37		
				2048	94	JA	RENO DEPOT	1150883-BC 965094		25.83		
			2019/04/24	2064	38	JA	POULIOT	32326-PAY. 3543, FACT. 32326		139.98		825.50
Total No compte 4851200 : 7										<u>825.50</u>	<u>0.00</u>	825.50

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

2019/05/03

12:25:19

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
49-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
Total No compte 4951200 : 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**

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin		
50-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/09	1601	72	JA	QU PARENT	357278-BC # 657520	0.00	25.85				
			2019/01/17	1660	30	JA	CANACMARQ	889190-BC # 657524		28.16				
		2019/01/18	2019/01/18	1660	26	JA	SER HARMER	61266-BC # 657525		29.30				
			2019/01/19	1660	56	JA	FCHE	9516-corde à linge		34.67				
		2019/01/24	2019/01/24	1660	28	JA	SER HARMER	61438-BC # 657526		23.00			140.98	
			2019/02/07	1721	60	JA	RENO DEPOT	1139943-BC # 657536		18.68				
		2018-15	2019/02/08	1721	66	JA	POULIOT	32115-BC # 657535		162.23			321.89	
			2019/03/03	1845	58	JA	PC T	T-PC-2019-03-03-dépenses payées par la petite caisse		145.39				
		2018-16	2019/03/05	1855	8	JA	OCC	M-DESBIEN-876054-BC # 12775		40.00				
			2019/03/07	1875	23	JA	RENO DEPOT	1144115-BC# 965054		163.19				
			2019/03/11	1888	16	JA	RENO DEPOT	1144643-BC # 965056		58.06				
			2019/03/20	1929	132	JA	OCC	876055-BC 12776		160.00				
			2019/03/22	1929	6	JA	SER HARMER	F-62960-BC 965068		4.21			892.74	
		Total No compte 5051200 : 13									892.74	0.00		892.74

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
51-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/27	1845	38	JA	CANACMARQ	995357-BC # 657550	0.00	11.03		11.03
		2018-16	2019/03/20	1912	200	JA	RENO DEPOT	1145958-BC 965065		29.99		
			2019/03/21	1912	202	JA	RENO DEPOT	1146220-BC 965066		18.48		
			2019/03/29	1929	120	JA	POULIOT	32261-Commande # 14 -		877.52		937.02
		2018-17	2019/04/06	2019	28	JA	SHERWINWIL	7712-5-PO 12276		233.40		1 170.42
Total No compte 5151200 : 5										1 170.42	0.00	1 170.42

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
52-51200	Entretien et ré	2018-16	2019/03/18	1912	198	JA	QU PARENT	361800-BC 965061	0.00	3.26		3.26
		2018-17	2019/04/18	2053	2	JA	OCC	J-B BARON 180419-PAY. 3525, FACT. J-B BARON 180419		55.27		58.53
Total No compte 5251200 : 2										58.53	0.00	58.53

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

2019/05/03
12:25:19

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
53-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
Total No compte 5351200 : 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**

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin	
54-51200	Entretien et ré	2018-14	2019/01/03	1601	74	JA	QU PARENT	356876-BC # 13042	0.00	44.61			
			2019/01/18	1660	22	JA	C PLANCHER	136761-BC # 12520		755.90			
		2019-01	2019/01/19	1660	24	JA	C PLANCHER	136762-BC # 13041		370.45			
				1700	50	JA	QU PARENT	357974-BC # 13043 absent		18.65			
				1700	4	JA	POULIOT	32083-appel de service		182.24			1 371.85
		2018-15	2019/02/05	1721	48	JA	POULIOT	32100-BC # 13046		275.33			
				2019/02/06	1775	13	JA	GNR CORBUS	153897-BC # 13044		383.12		
		2019-02	2019/02/18	1795	102	JA	QU PARENT	360043-BC # 657543		8.78			
				2019/02/22	1845	36	JA	LUCIEN COT	21303-BC# 13047 absent ???		218.45		
		2018-16	2019/03/05	1875	39	JA	PC VB	VB-PC-MARS 2019-Dépenses payées par la petite caisse		39.88			
				2019/03/06	1888	14	JA	LUCIEN COT	21339-bc # 13048		242.27		
		2019-03	2019/03/18	1929	104	JA	QU PARENT	361811-BC 13049 -		26.43			2 566.11
				2018-17	2019/04/07	2050	38	JA	CANACMARQ	103128-BC 13050		38.48	
Total No compte 5451200 : 13									2 604.59	0.00	2 604.59		

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
55-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/28	1845	52	JA	PC W	W-PC-2019-02-28-dépenses payées par la petite caisse	0.00	162.36		162.36
		2018-17	2019/04/24	2064	40	JA	POULIOT	32328-pas de BC??? appel service		124.07		286.43
Total No compte 5551200 : 2										286.43	0.00	286.43

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
56-51200	Entretien et ré	2018-16	2019/03/19	1912	204	JA	RENO DEPOT	1145603-BC965060	0.00	27.92		27.92
		2018-17	2019/04/16	2041	6	JL	WA	Remboursement de dépenses		204.60		
				2048	62	JA	QU PARENT	636698-bc 965091		27.91		
				2048	64	JA	RENO DEPOT	1150595-BC 965092		20.97		
				2048	66	JA	QU PARENT	363671-BC 965090		218.44		
				2048	68	JA	CANACMARQ	129396-BC 965089		50.02		
			2019/04/23	2050	4	JA	SER HARMER	F-63741-BC 965093		48.20		
			2019/04/24	2064	36	JA	RENO DEPOT	1151759-BC # 965096		18.11		616.17
Total No compte 5651200 : 8										616.17	0.00	616.17

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
57-51200	Entretien et ré	2018-16	2019/03/27	1929	116	JA	RENO DEPOT	1147100-BC 965073	0.00	19.22		19.22
		2018-17	2019/04/25	2058	7	JL	WB-92	Remboursement de dépenses		87.38		106.60
Total No compte 5751200 : 2										106.60	0.00	106.60

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
58-51200	Entretien et ré	2018-16	2019/03/18	1912	206	JA	CANACMARQ	44745-BC 965062	0.00	73.45		
			2019/03/25	1912	196	JA	POULIOT	32243-BC 965063		187.58		261.03
		2018-17	2019/04/02	2019	36	JA	OCC	2231883-PO 965064		200.00		
			2019/04/03	2019	34	JA	RENO DEPOT	11488199-PO 965076		18.60		
			2019/04/08	2019	68	JA	PC X	PTE C/S 04-2019-Rapport PTE C/S 04-2019		80.83		560.46
Total No compte 5851200 : 5										<u>560.46</u>	<u>0.00</u>	560.46

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
59-51200	Entretien et ré	2018-15	2019/02/19	1845	16	JA	CANACMARQ	949171-BC # 9579 absent ??	0.00	25.89		25.89
Total No compte 5951200 : 1										25.89	0.00	25.89

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

**2019/05/03
12:25:19**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
60-51200	Entretien et ré	2018-17							0.00			0.00
								Total No compte 6051200 : 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**

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Lot	Ligne	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
Total : 204 transaction(s)									Grand Total :	21 395.14	132.94	