

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

2024/12/19

10:22:09

No compte	Description	Ann/Pér	Date	Jrnl	Source	Description	Solde début	Débit	Crédit	Solde fin
21-51200	Entretien et ré	2024-02	2024/02/28	JA	QU PARENT	F-52668 -BC / 59811 - robinet cuisine #101	0,00	28,93		28,93
		2024-03	2024/03/23	JA	SER HARMER	F-52264-BC / 588329 - chang.serrure		24,70		
				JL	EB	Chang.serrure logement			24,70	28,93
		2024-04	2024/04/25	JA	CANACMARQ	29897-BC#12091 - sacs et produits entretien		16,07		45,00
		2024-05	2024/05/05	JL	EB	BC -12093 Rosaire Côté EA EB		33,05		
			2024/05/08	JL	EB	BC - 12092 José Mendoza		87,33		
			2024/05/23	JA	PC EB	PC-EB-mai 2024-Dépenses payées Petite Caisse		57,72		
				JA	PC EB	PC-EB-23 mai 2024-Dépenses payées Petite Caisse		40,00		263,10
		2024-06	2024/06/13	JA	CANACMARQ	221874-BC#12095 - outils		50,90		
				JA	OCC	C-DUBOIS-BC-12094-C-DUBOIS-BC-12094		55,75		
			2024/06/14	JA	CAROLE BIS	CAROLEBISSON0620-3 bacs de jardin		240,00		
			2024/06/21	JA	CANACMARQ	276302 - changement de toilette		211,11		
				JA	VISA	VISA 07-2024-PAY.14976, FACT.VISA 07-2024		97,00		
			2024/06/28	JA	CANACMARQ	264811-BC#905994		217,30		
				JA	CANACMARQ	265763-BC#12098		20,29		
			2024/06/30	JA	RONA INC	2024-06-30-PAY.2316,FACT.2024-06-30		102,59		1 258,04
		2024-08	2024/08/13	JA	OCC	4599-Appel de service électricien		139,12		
			2024/08/22	JA		INVENTAIRE poignée porte et quincaillerie		22,38		1 419,54
		2024-09	2024/09/13	JA	CANACMARQ	506544-BC#906097		8,61		
			2024/09/14	JA	TERMINIX	4447494-Contratdu01-09-2024 au 31-08-2025		138,45		
			2024/09/30	JA	CANACMARQ	4-PAY.1342,FACT.4		4,55		1 571,15
		2024-10	2024/10/04	JA	PC EB	PC-EB-2024-10-04-Dépenses payées Petite Caisse		109,05		
			2024/10/06	JA	CANACMARQ	587957-BC# 12781		10,75		
			2024/10/15	JA	EXTIN SHER	32434-inspection visuel extincteurs		18,34		1 709,29
		2024-12	2024/12/10	JA	CANACMARQ	808582-Bc #12782		19,51		1 728,80

Total No compte 2151200 : 26

Total : 26 transaction(s)

Visite personnel d'entretien - bons de commande à 6 chiffres	1 753,50	24,70	1 728,80
Corrections - crédit			
Bon de commande maison à 5 chiffres			
Renflouement de petite caisse			
Dépenses annuelles - CHCE			
OCC- Remboursement dépenses à un membre			
Inventaire			
Achat par le personnel d'entretien par Visa			