



CAISSE
DES JARDINS ONTARIO
ENTREPRISES
1173 CHEMIN CYRVILLE
BUREAU 310
OTTAWA, ON
K1J 7S6 (613) 747-4800

Pour la période	
du 1er août au 31 août 2021	
Folio	60810
Page 1 de 2	

RELEVÉ DE COMPTE

088824

SJ 829-00153-9

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE CASSE
RACHEL BOUC/M CAST/R LAFL
CP 340 764 BREBEUF
CASSELMAN ON K0A 1M0

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				214 996.81
17 AOU	VIM	Virement manuel		100 000.00		114 996.81
23 AOU	DSL	Dépôt au comptoir			116.75	115 113.56
23 AOU	DSL	Dépôt au comptoir			30.11	115 143.67
23 AOU	RSL	Retrait au comptoir		30.11		115 113.56
23 AOU	DCN	Chèque	no 773	175.00		114 938.56
25 AOU	DCN	Chèque	no 776	30.11		114 908.45
26 AOU	DCN	Chèque	no 774	13.34		114 895.11
30 AOU	DCN	Chèque	no 771	89.27		114 805.84
30 AOU	DCN	Chèque	no 775	131.03		114 674.81
30 AOU	DCN	Chèque	no 772	182.64		114 492.17
31 AOU	FIX	Frais fixes d'utilisation		2.95		114 489.22
31 AOU	SER	Frais relevé / Livret / Image chèq.		3.00		114 486.22

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
------	------	-------------	-------	---------	-------	-------

ET 1 Compte Avantage entreprise

		Solde reporté				39 511.19
4 AOU	VIM	Virement manuel		39 511.19		0.00
17 AOU	DSL	Dépôt au comptoir			100 000.00	100 000.00
31 AOU	IET	Intérêt sur ET			10.24	100 010.24

ET 2 Épargne à terme régulière

		Solde reporté				100 000.00
Date d'émission: 3 juin 2021		Date d'échéance: 3 juin 2024		Taux d'intérêt: 0.600 %		

ET 3 Épargne à terme régulière

		Solde reporté				35 000.00
Date d'émission: 12 juillet 2021		Date d'échéance: 12 juillet 2022		Taux d'intérêt: 0.400 %		

ET 4 Épargne à terme régulière

		Solde reporté				35 032.93
16 AOU	IET	Intérêt sur ET			2 452.45	37 485.38
Date d'émission: 16 août 2021		Date d'échéance: 16 août 2023		Taux d'intérêt: 0.500 %		

ET 5 Épargne à terme régulière

		Solde reporté				0.00
4 AOU	OUV	Ouverture de compte			39 511.19	39 511.19
Date d'émission: 4 août 2021		Date d'échéance: 4 août 2022		Taux d'intérêt: 0.400 %		

Bibliothèque publique de Casselman

Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du aoû 01, 2021 au aoû 31, 2021

Rapport par: Date de fin du relevé

No Dépôt	Date	N° ÉJ	Source	Remarque	Montant	Total
Compte: 1060 Caisse Populaire Desjardins						
Date de début du relevé précédent:	jul 01, 2021					
Date de fin du relevé précédent:	jul 31, 2021					
Date de début du relevé:	aoû 01, 2021					
Date de fin du relevé:	aoû 31, 2021					
Date de rapprochement:	sep 09, 2021					

Rapproché**Solde de clôture du relevé au aoû 31, 2021**

114 486.22

Ajouter: Dépôts en transit

0.00

Soustraire: Retraits en transit

-2 537.15

Solde bancaire régularisé au aoû 31, 2021

111 949.07

Solde comptable au aoû 31, 2021

111 949.07

Dépôts en transit

0.00

Retraits en transit

aoû 24, 2021	J209	777	Municipalité de Casselman	-153.12
aoû 24, 2021	J211	778	Location Burelle	-113.00
aoû 24, 2021	J213	779	Latremouille	-107.35
aoû 24, 2021	J215	780	A.L. Blair Construction Ltd.	-89.45
aoû 24, 2021	J218	781	Papeterie Germain	-218.02
aoû 26, 2021	J230	782	Municipalité de Casselman	-90.90
aoû 26, 2021	J253	783	Le coin du livre	-1 765.31

Total-Retracts en transit

-2 537.15

Bibliothèque publique de Casselman

Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du aoû 01, 2021 au aoû 31, 2021

Rapport par: Date de fin du relevé

Compte: 1060 Caisse Populaire Desjardins

Date de début du relevé précédent: jul 01, 2021
Date de fin du relevé précédent: jul 31, 2021
Date de début du relevé: aoû 01, 2021
Date de fin du relevé: aoû 31, 2021
Date de rapprochement: sep 09, 2021

Rapproché**Solde de clôture du relevé au aoû 31, 2021**

Ajouter: Dépôts en transit

Soustraire: Retraits en transit

Solde bancaire régularisé au aoû 31, 2021**Solde comptable au aoû 31, 2021**

Retraits en transit

Bibliothèque publique de Casselman
Écritures du journal général août 17, 2021 (J256)

N° compte	Desc. du compte	Débets	Crédits
1063	Caisse Pop - Compte Avantage ET1	100 000.00	-
1060	Caisse Populaire Desjardins	-	100 000.00
Date additionnelle:	Champ additionnel:	<u>100 000.00</u>	<u>100 000.00</u>

Bibliothèque publique de Casselman

Écritures du journal général août 31, 2021 (J257)

N° compte	Desc. du compte	Débits	Crédits
1063	Caisse Pop - Compte Avantage ET1	10.24	-
4250	Revenus d'interet	-	10.24
Date additionnelle:	Champ additionnel:		
		10.24	10.24