



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

Pour la période	
du 1er septembre au 30 septembre 2021	
Folio 60810	Page 1 de 2

RELEVÉ DE COMPTE

089012

SJ 829-00153-9

POSTED

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

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				114 486.22
17 SEP	DSL	Dépôt au comptoir			380.50 ✓	114 866.72
22 SEP	DCN	Chèque	no 785	218.75 ✓		114 647.97
23 SEP	DCN	Chèque	no 786	575.11 ✓		114 072.86
23 SEP	DCN	Chèque	no 783	1 765.31 ✓		112 307.55
24 SEP	DCN	Chèque	no 779	107.35 ✓		112 200.20
24 SEP	DCN	Chèque	no 780	89.45 ✓		112 110.75
24 SEP	DCN	Chèque	no 784	3 268.24 ✓		108 842.51
27 SEP	DCN	Chèque	no 778	113.00 ✓		108 729.51
27 SEP	DCN	Chèque	no 781	218.02 ✓		108 511.49
30 SEP	FIX	Frais fixes d'utilisation		2.95		108 508.54
30 SEP	SER	Frais relevé / Livret / Image chèq.		3.00		108 505.54

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
ET 1 Compte Avantage entreprise						
		Solde reporté				100 010.24
30 SEP	IET	Intérêt sur ET			20.55	100 030.79
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				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				39 511.19
Date d'émission: 4 août 2021		Date d'échéance: 4 août 2022		Taux d'intérêt: 0.400 %		
CS CAPITAL SOCIAL (A)						
		Solde reporté				5.00

Bibliothèque publique de Casselman

Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du sep 01, 2021 au sep 30, 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:		aoû 01, 2021				
Date de fin du relevé précédent:		aoû 31, 2021				
Date de début du relevé:		sep 01, 2021				
Date de fin du relevé:		sep 30, 2021				
Date de rapprochement:		oct 18, 2021				
Rapproché						
Solde de clôture du relevé au sep 30, 2021						108 505.54
Ajouter: Dépôts en transit						0.00
Soustraire: Retraits en transit						-35 427.23
Solde bancaire régularisé au sep 30, 2021						<u>73 078.31</u>
Solde comptable au sep 30, 2021						<u>73 078.31</u>
Dépôts en transit						0.00
Retraits en transit						
	aoû 24, 2021	J209	777	Municipalité de Casselman	-153.12	
	aoû 26, 2021	J230	782	Municipalité de Casselman	-90.90	
	sep 20, 2021	J268	787	Petite caisse	-60.95	
	sep 20, 2021	J271	788	Papeterie Germain	-150.22	
	sep 20, 2021	J274	789	Municipalité de Casselman	-34 972.04	
Total-Retracts en transit						<u>-35 427.23</u>

Bibliothèque publique de Casselman

Rapport-Rapprochement de comptes avec détails: trans. en transit du sep 01, 2021 au sep 30, 2021

Rapport par: Date de fin du relevé

Compte: 1060 Caisse Populaire Desjardins

Date de début du relevé précédent: août 01, 2021

Date de fin du relevé précédent: août 31, 2021

Date de début du relevé: septembre 01, 2021

Date de fin du relevé: septembre 30, 2021

Date de rapprochement: octobre 18, 2021

Rapproché**Solde de clôture du relevé au sep 30, 2021**

Ajouter: Dépôts en transit

Soustraire: Retraits en transit

Solde bancaire régularisé au sep 30, 2021**Solde comptable au sep 30, 2021**

Retraits en transit