



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
<b>ET 1 Compte Avantage entreprise</b>						
		Solde reporté				100 010.24
30 SEP	IET	Intérêt sur ET			20.55	100 030.79
<b>ET 2 Épargne à terme régulière</b>						
		Solde reporté				100 000.00
Date d'émission: 3 juin 2021		Date d'échéance: 3 juin 2024		Taux d'intérêt: 0.600 %		
<b>ET 3 Épargne à terme régulière</b>						
		Solde reporté				35 000.00
Date d'émission: 12 juillet 2021		Date d'échéance: 12 juillet 2022		Taux d'intérêt: 0.400 %		
<b>ET 4 Épargne à terme régulière</b>						
		Solde reporté				37 485.38
Date d'émission: 16 août 2021		Date d'échéance: 16 août 2023		Taux d'intérêt: 0.500 %		
<b>ET 5 Épargne à terme régulière</b>						
		Solde reporté				39 511.19
Date d'émission: 4 août 2021		Date d'échéance: 4 août 2022		Taux d'intérêt: 0.400 %		
<b>CS CAPITAL SOCIAL (A)</b>						
		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
<b>Compte: 1060 Caisse Populaire Desjardins</b>						
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				
<b>Rapproché</b>						
<b>Solde de clôture du relevé au sep 30, 2021</b>						108 505.54
Ajouter: Dépôts en transit						0.00
Soustraire: Retraits en transit						-35 427.23
<b>Solde bancaire régularisé au sep 30, 2021</b>						<u>73 078.31</u>
<b>Solde comptable au sep 30, 2021</b>						<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