



Transactions bancaires
Du : 2026-01-01 au : 2026-01-31
Compte de banque : 04346-29

Date de transaction	Annotation	Montant
2026-01-06	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	1 156,22 \$
2026-01-07	Déductions à la sources - provincial - période 26	113 671,35 \$
2026-01-07	Déductions à la sources - fédéral - période 26	9 252,39 \$
2026-01-07	Déductions à la sources - fédéral - période 26	43 439,99 \$
2026-01-13	Salaires nets période 01	381 141,08 \$
2026-01-15	Remise - Régime de retraite des élus - période 01	3 603,63 \$
2026-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2019-1	118 937,00 \$
2026-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	19 465,00 \$
2026-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	19 140,00 \$
2026-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	20 020,00 \$
2026-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	57 040,00 \$
2026-01-23	Intérêts sur obligations - VSL-2024-1	128 542,50 \$
2026-01-26	Déductions à la sources - fédéral - période 01	5 160,75 \$
2026-01-26	Déductions à la sources - fédéral - période 01	72 807,46 \$
2026-01-26	Déductions à la sources - provincial - période 01	198 386,79 \$
2026-01-26	Intérêts sur obligations - VSL-2017-1	134 473,50 \$
2026-01-26	Capital émission - VSL-2022-1	439 000,00 \$
2026-01-26	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	3 292,50 \$
2026-01-26	Intérêts sur obligations - VSL-2022-1	55 410,00 \$
2026-01-26	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	38 346,00 \$
2026-01-26	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	171 276,00 \$
2026-01-26	Intérêts sur obligations - VSL-2022-2	130 824,00 \$
2026-01-28	Salaires nets période 02	363 830,26 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	19 025,00 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	19 128,00 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2023-1	236 692,50 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2025-1	13 500,00 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2025-1	19 277,50 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2025-1	21 840,00 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2025-1	24 964,50 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2025-1	102 730,50 \$
2026-01-28	Intérêts sur obligations - VSL-2025-1	183 128,00 \$
2026-01-29	Intérêts sur obligations - VSL-2020-1	85 734,00 \$
2026-01-30	Remise mensuelle - Régime volontaire d'épargne retraite	911,25 \$
	Total	3 255 147,67 \$