

PRÉTRAITEMENT

REGISTRE DES SALAIRES

NO CIE 00273536	COMPAGNIE Clinique VETA	NUMÉRO DE LOT: 00001	DIVISION	SERVICE	DEPT.	S.-DEPT.	GROUPE	DATE FINISSANTE 2025/02/08	DATE PAYABLE 2025/02/13	P. P. 3	FREQ. DE PAIE 26	DATE DE PRODUCTION 2025/02/10	PAGE 1
MATRICULE NOM, PRENOM EMBAUCHE TERMINÉ FONCTION QTES NORMALES % VAC CREDIT FED. AUTRES REG. ELOIGNEE PENSION CREDIT PROV. AUTRES		STATUT E.C. SALAIRE/TAUX HOR.	GAINS				DEDUCTIONS			DIVERS			
			GAINS	QTES COUR.	MONTANTS COURANTS	QTES ACC.	MONTANTS ACC.	DEDUCTIONS	MONTANTS COURANTS	MONTANTS ACC.	MODE DE PAIEMENT NO CHEQUE ET / OU NO COMPTE GAINS / DEDUCTIONS FIXES UNITES CODES / MNTS / LIMITE	BANQUES	
000000001 TER CEL Chevrier, Myriam 23/10/10 24/05/19 24/10/17 Gestionnaire 80.00 16129 18571	36.0000	305 Bq. Vacanc		3784.96		3784.96	1 R.R.Q. 20 A.E. régul 22 RQAP 30 Imp. féd. 40 Imp. provi	233.62 49.58 18.70 431.39 509.34	233.62 49.58 18.70 431.39 509.34	DEPOT *****-*-----***** GO 001 40.00 GO 002 40.00 GS 803 89.52 GS 823 5.00 DS 200 35.42 DS 201 54.10	305 % VACANCES ACR 73.92 305 % VACANCES ACC 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE 113 HRS CUM.TRAN		
		QUE TOTAL:		3784.96		3784.96		1242.63	1242.63		DATE FINISSANTE: 24/10/19, P.P.: 21 PAIE NETTE:	2542.33	
000000002 INA CEL Major, Milissa 24/01/01 24/05/19 24/12/27 Directrice 40.00 16129 18571	48.0000									GO 001 40.00 GO 002 40.00 GS 803 92.46 DS 200 41.29 DS 201 51.17	305 % VACANCES ACR 305 % VACANCES ACC 2419.64 305 % VACANCES DUE 336.93- 101 MALADIE		
		PAIE NETTE:										113 HRS CUM.TRAN	
000000003 ACT CEL Deak Istvan Tibor 24/04/28 24/05/19 24/05/17 Vétérinaire 70.00 16129 18571	78.0000									GO 001 35.00 GO 002 35.00	305 % VACANCES ACR 305 % VACANCES ACC 833.00 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE		
		PAIE NETTE:										113 HRS CUM.TRAN	
000000005 ACT CEL Lunardelli, Paula 24/04/28 24/05/19 24/05/17 Vétérinaire 70.00 16129 18571	60.0000	1 Hres régul 2 Hres Rég, 104 Hres férié 232 Boni % 801* Av.Vie 823* Av.REER %	28.00 38.75 2325.00 104.25 21.00	1680.00 2325.00	59.25 104.25	3555.00 6255.00 1260.00 840.00 34.89 553.50	1 R.R.Q. 20 A.E. régul 22 RQAP 30 Imp. féd. 40 Imp. provi 200 Ass. group 823* Av.REER %	261.27 55.09 20.77 61.57 470.30 1393.25 1619.58 542.64 42.15 126.45 553.50	774.05 163.27 61.57 GO 001 35.00 GO 002 35.00 GS 801 11.63 GS 823 5.00 DS 200 42.15	DEPOT *****-*-----***** GO 001 35.00 GO 002 35.00 GS 801 11.63 GS 823 5.00 DS 200 42.15	305 % VACANCES ACR 240.30 305 % VACANCES ACC 2036.91 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE 80.00		
		QUE TOTAL:	66.75	4005.00	184.50	11910.00		1392.22	4138.17	PAIE NETTE:	2612.78	113 HRS CUM.TRAN	
000000007 ACT CEL Guilbault, Nancy 24/04/28 24/05/19 24/05/17 TSA 64.00 16129 18571	29.0000	1 Hres régul 2 Hres Rég, 101 Bq Maladie 305 Bq. Vacanc 771 Fériel/20 801* Av.Vie	35.75 18.75 8.00 8.00 7.30	1036.75 543.75 232.00 232.00 7.30	79.75 73.50 24.00 8.00 21.90	2312.75 2131.50 696.00 232.00 560.88 37. Imp. féd. 40. Imp. provi 47. Imp. prov. 200 Ass. group 240 Avance	1 R.R.Q. 20 A.E. régul 22 RQAP 30 Imp. féd. 40 Imp. provi 176.92 50.00 150.00 502.99 150.00 64.71 200.00	122.70 26.78 10.10 29.31 152.22 433.62 50.00 150.00 50.00 64.71 21.57	355.28 77.72 10.10 32.00 32.00 GS 801 7.30 DS 037 50.00 DS 047 50.00 DS 200 21.57	DEPOT *****-*-----***** GO 001 32.00 GO 002 32.00 GS 801 7.30 DS 037 50.00 DS 047 50.00 DS 200 21.57	305 % VACANCES ACR 122.67 305 % VACANCES ACC 2236.97 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE		
		PAIE NETTE:									1434.21	113 HRS CUM.TRAN	

PRÉTRAITEMENT

REGISTRE DES SALAIRES

NO CIE 00273536	COMPAGNIE Clinique VETA	NUMÉRO DE LOT: 00001	DIVISION	SERVICE	DEPT.	S.-DEPT.	GROUPE	DATE FINISSANTE 2025/02/08	DATE PAYABLE 2025/02/13	P. P. 3	FREQ. DE PAIE 26	DATE DE PRODUCTION 2025/02/10	PAGE 2
MATRICULE NOM, PRENOM EMBAUCHE TERMINÉ FONCTION QTES NORMALES CREDIT FED. AUTRES CREDIT PROV. AUTRES		STATUT E.C. SALAIRE/TAUX HOR.	GAINS				DEDUCTIONS			DIVERS			
			GAINS	QTES COUR.	MONTANTS COURANTS	QTES ACC.	MONTANTS ACC.	DEDUCTIONS	MONTANTS COURANTS	MONTANTS ACC.	MODE DE PAIEMENT NO CHEQUE ET / OU NO COMPTE GAINS / DEDUCTIONS FIXES UNITES CODES / MNTS / LIMITE	BANQUES	
			QUE TOTAL:	70.50	2044.50	185.25	5933.13		610.29	1963.63			
00000009 Houston, Vanessa 24/04/28 24/05/19 24/05/17 TSA 64.00 16129 18571	ACT CEL	25.0000	1/2 Hres régul 771 Férié 1/20 801* Av.Vie	33.75 22.75	843.75 568.75	86.00 82.00	2150.00 2050.00 468.18 19.65	1 R.R.Q. 20 A.E. régul 22 RQAP 30 Imp. féd. 37 Imp. provi 40 Imp. prov. 47 Ass. group	82.20 18.50 6.98 72.47 15.00 89.23 15.00 19.48	274.17 61.15 23.06 G0 001 287.92 G0 002 45.00 GS 801 327.37 DS 037 45.00 DS 047 58.44 DS 200	DEPOT ***-*----- 1086.64 32.00 32.00 6.55 15.00 15.00 19.48	305 % VACANCES ACR 84.75 305 % VACANCES ACC 1924.11 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE 24.00 113 HRS CUM.TRAN	
00000010 Favreau, Julie 24/04/28 24/05/19 24/10/03 TSA 64.00 16129 18571	ACT CEL	27.0000	QUE TOTAL: 1/2 Hres régul 771 Férié 1/20 801* Av.Vie	56.50 30.25 32.25	1412.50 816.75 870.75	168.00 60.50 93.00	4668.18 1633.50 2511.00 473.76 24.24	1 R.R.Q. 20 A.E. régul 22 RQAP 30 Imp. féd. 40 Imp. provi 200 Ass. group	325.86 99.90 22.11 8.34 111.26 127.55 20.87	1122.11 271.27 60.51 G0 001 282.71 G0 002 321.08 GS 801 62.61 DS 200	PAIE NETTE: DEPOT ***-*----- 1086.64 32.00 32.00 8.08 20.87	305 % VACANCES ACR 101.25 305 % VACANCES ACC 1837.18 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE 24.00 113 HRS CUM.TRAN	
00000011 Chartrand, Julie 24/04/28 24/11/04 24/07/30 TSA 48.00 16129 18571	ACT CEL	24.0000	QUE TOTAL:	62.50	1687.50	153.50	4618.26		390.03	1021.00	PAIE NETTE:	1297.47	305 % VACANCES ACR 24.00 305 % VACANCES ACC 113.04 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE 24.00 113 HRS CUM.TRAN
00000013 Gravel-Renaud, Victoria 24/04/28 24/05/19 24/05/17 TSA 64.00 16129 18571	ACT CEL	28.0000	1/2 Hres régul 771 Férié 1/20 803* Av.Maladie	32.00 33.50	896.00 938.00	82.25 102.25	2303.00 2863.00 376.08 251.76	1 R.R.Q. 20 A.E. régul 22 RQAP 30 Imp. féd. 40 Imp. provi 200 Ass. group 201 Frais médi 240 Avance	114.13 24.03 9.06 126.49 158.37 24.23 59.70 100.00	344.96 72.61 27.38 G0 001 384.06 G0 002 480.66 GS 803 72.69 DS 200 179.10 DS 201 300.00	DEPOT ***-*----- 1217.99 32.00 32.00 83.92 24.23 59.70	305 % VACANCES ACR 73.36 305 % VACANCES ACC 1267.61 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE 24.00 113 HRS CUM.TRAN	
00000014 Fortier, Maryse 24/04/28 24/08/26 24/07/30 TSA 64.00 16129 18571	ACT CEL	25.0000	QUE TOTAL: 1/2 Hres régul 771 Férié 1/20	65.50 4.25 13.50	1834.00 106.25 337.50	184.50 12.75 49.25	5542.08 318.75 1231.25 314.73	1 R.R.Q. 20 A.E. régul 22 RQAP 30 Imp. féd. 40 Imp. provi	616.01 19.78 5.81 2.19	1861.46 93.49 24.42 G0 001 55.24 G0 002 60.04	PAIE NETTE: DEPOT ***-*----- 415.97 32.00 32.00	305 % VACANCES ACR 26.63 305 % VACANCES ACC 776.47 305 % VACANCES DUE 101 MALADIE 24.00 113 HRS CUM.TRAN	

PRÉTRAITEMENT

REGISTRE DES SALAIRES

PRÉTRAITEMENT

REGISTRE DES SALAIRES

PRÉTRAITEMENT

REGISTRE DES SALAIRES

NO CIE 00273536	COMPAGNIE Clinique VETA	NUMÉRO DE LOT: 00001	DIVISION	SERVICE	DEPT.	S.-DEPT.	GROUPE	DATE FINISSANTE 2025/02/08	DATE PAYABLE 2025/02/13	P. P. 3	FREQ. DE PAIE 26	DATE DE PRODUCTION 2025/02/10	PAGE 5
MATRICULE NOM, PRENOM EMBAUCHE TERMINÉ FONCTION QTES NORMALES CREDIT FED. AUTRES CREDIT PROV. AUTRES		STATUT E.C. SALAIRE/TAUX HOR.	GAINS				DEDUCTIONS			DIVERS			
			GAINS	QTES COUR.	MONTANTS COURANTS	QTES ACC.	MONTANTS ACC.	DEDUCTIONS	MONTANTS COURANTS	MONTANTS ACC.	MODE DE PAIEMENT NO CHEQUE ET / OU NO COMPTE GAINS / DEDUCTIONS FIXES UNITES CODES / MNTS / LIMITE	BANQUES	
TOTAL EMPLOYE(S)	ACTIF(S)	15	1 Hres régul 2 Hres Rég	275.50 253.75	9377.13 7685.50	641.25 799.50	20576.14 23634.01	1 R.R.Q. 20 A.E. régul	1304.06 286.11	3470.21 751.78		305 % VACANCES ACR 1012.62	
TOTAL EMPLOYE(S)	INACTIF(S)	1	101 Bq Maladie	16.00	400.00	40.00	1032.00	22 RQAP	107.88	285.74		305 % VACANCES ACC 17923.52	
TOTAL EMPLOYE(S)	TERMINÉ(S)	1	104 Hres férié			21.00	1260.00	30 Imp. féd.	1685.17	4471.65		305 % VACANCES DUE 336.93-	
TOTAL EMPLOYE(S)	VACANCES(S)		204 Férié \$				1680.00	37 Imp. fed.	69.00	195.00		101 MALADIE 264.00	
TOTAL EMPLOYE(S)	CONGE(S)		232 Boni \$				840.00	40 Imp. provi.	1962.36	5239.56		113 HRS CUM.TRAN	
TOTAL EMPLOYE(S)	NOUVEAU(X)		305 Bq. Vacanc	8.00	4016.96	8.00	4505.33	47 Imp. prov.	65.00	195.00			
			351 Divers		160.00		160.00	200 Ass. group	153.43	514.06			
			771 Fériel/20				3453.45	201 Frais médi	118.95	401.77			
TOTAL COMPAGNIE	00273536	17	801* Av.Vie		33.56		100.68	240 Avance	200.00	800.00			
MONTANT NET PAR EFFET			803* Av.Maladie		168.99		600.34	823* Av.REER %	200.25	703.50			
TOTAL CHEQUE(S)			823* AV.REER %		200.25		703.50						
TOTAL DÉPÔT(S)		13	15691.63										
GRAND TOTAL - AUCUNE CORRECTION -				553.25	21639.59	1509.75	57140.93		5947.96	16330.77	TOTAL:	15691.63	
*** FIN DE RAPPORT ***													