

ÉVOLUTION DU CFR-SPEDE (FRAIS DE GESTION)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept.	Oct.	Nov	Déc	Total (après 12 mois)	Budget annuel	Écart
Salaire et formation	5,181.73	3,838.32	2,748.23	3,421.56	3,858.40	4,339.55	4,495.92	4,104.97	4,300.45	4,300.46	1,620.10	4,408.95	46,618.64	50,000.00	
Consultant, Analyses et déclaration								4,750.00		640.00			5,390.00	30,000.00	
Autres frais (1)		1,151.25	22.84	76.97									1,251.06	5,000.00	
Intérêts selon le taux de rendement sur la base de tarification 2015 : 6.76 %	(10.65)	(22.43)	(46.71)	(67.04)	(85.48)	(74.72)	(89.63)	(106.81)	(122.99)	(135.68)	(167.04)	(182.95)	(1,112.13)		
Total des dépenses													52,147.57	85,000.00	61%
(1) Corresponds aux frais d'inscription d'un représentant de compte dans le système CITSS ainsi qu'à une partie des frais de service du cellulaire de l'employé dédié à la gestion du SPEDE.														(32,852.43)	