FIGURE VIII

RAPPORT BUDGETAIRE SUPPLEMENTAIRE

MISSION: SHANGRILA

MOIS: JUIN 19XX

CHAPITRE	CODE	BUDGET INITIAL (1)	TRANSFERTS (2)	BUDGET FINAL (COL. 1 PLUS COL. 2) (3)	DEPENSES A LA FIN DU MOIS PRECEDENT (4)	DEPENSES DU MOIS EN COURS (5)	DEPENSES A DATE (COL. 4 PLUS COL. 5) (6)	DEPENSES PREVUES (7)	TOTAL DES DEPENSES DANS L'ANNEE (COL. 6 PLUS COL. 7) (8)	VARIANCE MONTANT (COL. 3 MOINS COL. 7) (9)	VARIANCE % (COL. 9 DE COL. 3) (10)	ENGAGEMENTS FERMES (3 DERNIERS MOIS SEULEMENT) (11)
Salaires du personnel local employé de façon continuel	21	12,880	400	13,280	5,530	1,106	6,636	6,644	13,280	0	0	
Autres frais de personnel	22	8,351	(400)	7,951	3,310	662	3,972	3,620	7,592	359	4.5	
A utiliser à une date ultérieure	23	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Voyages et transports	24	1,220	--	1,220	505	100	605	880	1,485	(265)	(21.7)	
Autres communications	25	6,805	--	6,805	2,835	567	3,402	3,300	6,702	103	1.5	
Information	26	225	--	225	162	20	182	40	222	3	1.3	
Services professionels et spéciaux	27	2,060	--	2,060	1,640	171	1,811	350	2,161	(101)	(4.9)	
Loyers	28	100	--	100	73	0	73	25	98	2	2	
Entretien des propriétés et bâtiments	29	2,710	740	3,450	2,500	164	2,664	1,200	3,864	(414)	(12)	
Entretien de l'équipement et de l'ameublement	30	1,535	(240)	1,295	856	0	856	400	1,256	19	3	
Entretien et réparations – autres frais	31	475	525	1,100	498	10	508	640	1,148	(148)	(14.8)	
Services d'utilité publique	32	9,500	(500)	9,000	750	150	900	8,000	8,900	100	1,1	
Fournitures et approvisionnements	33	4,217	(500)	3,717	927	113	1,040	2,100	3,140	577	15.5	
Dépenses diverses	34	265	(25)	240	43	0	43	200	243	(3)	1,2	
TOTAL CREDIT 1 – Opérations		50,343	0	50,343	19,629	3,063	22,692	27,399	50,091	252	.5	
CREDIT 10 – Acquisition d'équipement	35	4,045	--	4,045	650	0	3,395	800	4,195	(150)	(3.7)	
A utiliser à une date ultérieure	36	0										