

**Comparaison des dépenses de fonctionnement par chapitre et article inscrites dans les Budgets Primitifs de la commune de
Rillieux-Pape pour les années 2014, 2015 et 2016**

Chap./Art,	Libellé	BP 2014	BP 2015	BP 2016	Evolution 2015 / 2014		Evolution 2016 / 2015	
					en €	en %	en €	en %
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 034 854	8 082 344	8 248 649	47 490	0,6%	166 305	2,1%
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 025 122	3 199 298	3 072 388	174 176	5,8%	- 126 910	-4,0%
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUI QUE TERR, AMENAG.)	70 000	66 500	63 500	- 3 500	-5,0%	- 3 000	-4,5%
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	218 000	221 760	224 100	3 760	1,7%	2 340	1,1%
60612	ENERGIE- ELECTRICITE	1 126 550	1 278 420	1 202 750	151 870	13,5%	- 75 670	-5,9%
60613	CHAUFFAGE URBAIN	512 100	507 000	508 000	- 5 100	-1,0%	1 000	0,2%
60621	COMBUSTIBLES	95 500	95 000	75 000	- 500	-0,5%	- 20 000	-21,1%
60622	CARBURANTS	69 000	69 000	68 000	-	0,0%	- 1 000	-1,4%
60623	ALIMENTATION	26 250	25 460	22 960	- 790	-3,0%	- 2 500	-9,8%
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	145 000	164 180	145 935	19 180	13,2%	- 18 245	-11,1%
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	286 400	276 300	273 800	- 10 100	-3,5%	- 2 500	-0,9%
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	69 620	82 447	63 170	12 827	18,4%	- 19 277	-23,4%
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	37 400	45 400	47 000	8 000	21,4%	1 600	3,5%
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	65 000	68 000	83 600	3 000	4,6%	15 600	22,9%
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO,, MEDIATHEQUE)	120 501	117 830	113 188	- 2 671	-2,2%	- 4 642	-3,9%
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	142 030	129 830	124 900	- 12 200	-8,6%	- 4 930	-3,8%
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	41 771	52 171	56 485	10 400	24,9%	4 314	8,3%
-61-	SERVICES EXTERIEURS	3 393 402	3 193 187	3 281 319	- 200 215	-5,9%	88 132	2,8%
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	587 600	531 000	522 900	- 56 600	-9,6%	- 8 100	-1,5%
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	69 340	59 700	32 800	- 9 640	-13,9%	- 26 900	-45,1%
6135	LOCATIONS MOBILIERES	131 040	139 820	138 220	8 780	6,7%	- 1 600	-1,1%
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	143 220	128 620	118 420	- 14 600	-10,2%	- 10 200	-7,9%
61521	TERRAINS	461 200	459 500	551 500	- 1 700	-0,4%	92 000	20,0%
61522	BATIMENTS	577 626	567 114	555 107	- 10 512	-1,8%	- 12 007	-2,1%
61523	VOIES ET RESEAUX	608 500	529 770	507 600	- 78 730	-12,9%	- 22 170	-4,2%
61551	MATERIEL ROULANT	53 500	42 500	35 500	- 11 000	-20,6%	- 7 000	-16,5%
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	28 250	27 350	25 300	- 900	-3,2%	- 2 050	-7,5%
6156	MAINTENANCE	202 000	184 103	209 152	- 17 897	-8,9%	25 049	13,6%
616	PRIMES D'ASSURANCE	245 000	245 000	285 000	-	0,0%	40 000	16,3%
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 000	3 000	3 000	-	0,0%	-	0,0%
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 370	22 460	20 970	- 910	-3,9%	- 1 490	-6,6%
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	94 500	90 500	113 100	- 4 000	-4,2%	22 600	25,0%
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	165 256	162 750	162 750	- 2 506	-1,5%	-	0,0%
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 527 050	1 600 079	1 807 597	73 029	4,8%	207 518	13,0%
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	9 299	10 807	9 600	1 508	16,2%	- 1 207	-11,2%
6226	HONORAIRES	1 210	15 700	10 600	14 490	1197,5%	- 5 100	-32,5%
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	19 000	22 000	22 000	3 000	15,8%	-	0,0%
6228	DIVERS	492 572	561 220	629 384	68 648	13,9%	68 164	12,1%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 900	18 340	24 600	- 2 560	-12,2%	6 260	34,1%
6232	FETES ET CEREMONIES	23 250	33 200	33 000	9 950	42,8%	- 200	-0,6%
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 500	3 000	2 850	- 7 500	-71,4%	- 150	-5,0%
6237	PUBLICATIONS	162 590	150 090	160 000	- 12 500	-7,7%	9 910	6,6%
6238	DIVERS	23 700	23 000	21 000	- 700	-3,0%	- 2 000	-8,7%
6241	TRANSPORTS DE BIENS	300	300	285	-	0,0%	- 15	-5,0%
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	275 124	262 542	271 342	- 12 582	-4,6%	8 800	3,4%
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 401	13 751	14 500	- 650	-4,5%	749	5,4%
6256	MISSIONS	9 000	9 000	8 550	-	0,0%	- 450	-5,0%
6257	RECEPTIONS	66 540	74 424	74 710	7 884	11,8%	286	0,4%
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	57 500	55 000	60 000	- 2 500	-4,3%	5 000	9,1%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	129 122	125 120	124 650	- 4 002	-3,1%	- 470	-0,4%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000	4 000	4 000	3 000	300,0%	-	0,0%
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ,,,)	16 492	20 945	72 186	4 453	27,0%	51 241	244,6%
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	107 850	111 300	186 500	3 450	3,2%	75 200	67,6%
62873	AU CCAS	6 000	5 000	7 000	- 1 000	-16,7%	2 000	40,0%
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	76 900	79 100	68 600	2 200	2,9%	- 10 500	-13,3%
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 800	2 240	2 240	- 1 560	-41,1%	-	0,0%
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	89 280	89 780	87 345	500	0,6%	- 2 435	-2,7%
63512	TAXES FONCIERES	76 500	76 500	73 000	-	0,0%	- 3 500	-4,6%
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000	1 500	1 500	500	50,0%	-	0,0%
6358	AUTRES DROITS	1 480	1 480	1 800	-	0,0%	320	21,6%
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS, ASSIMILES (AUTRES)	10 300	10 300	11 045	-	0,0%	745	7,2%
12	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 597 588	20 070 000	20 451 000	472 412	2,4%	381 000	1,9%
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	221 698	232 326	235 000	10 628	4,8%	2 674	1,2%
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	221 698	232 326	235 000	10 628	4,8%	2 674	1,2%
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	525 843	513 874	379 500	- 11 969	-2,3%	- 134 374	-26,1%
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	187 319	195 810	200 000	8 491	4,5%	4 190	2,1%
6332	COTISATIONS VERSEES AU F,NAL,	53 854	56 325	57 500	2 471	4,6%	1 175	2,1%
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	253 081	261 739	122 000	8 658	3,4%	- 139 739	-53,4%
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS, SUR REMUNERATIONS	31 589	-	-	- 31 589	-100,0%	-	-
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	18 850 047	19 323 800	19 836 500	473 753	2,5%	512 700	2,7%
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	7 889 718	8 288 077	8 560 871	398 359	5,0%	272 794	3,3%
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	474 251	557 710	520 000	83 459	17,6%	- 37 710	-6,8%
64118	AUTRES INDEMNITES	1 750 855	1 590 288	1 813 527	- 160 567	-9,2%	223 239	14,0%
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 517 599	2 679 397	2 680 000	161 798	6,4%	603	0,0%
64138	AUTRES INDEMNITES	149 359	-	-	- 149 359	-100,0%	-	-
64162	EMPLOIS D'AVENIR	144 118	127 202	80 000	- 16 916	-11,7%	- 47 202	-37,1%
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	50 253	-	-	- 50 253	-100,0%	-	-
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	15 000	26 270	27 450	11 270	75,1%	1 180	4,5%
6451	COTISATIONS A L' U,R,S,SAF,	2 187 461	2 227 232	2 321 391	39 771	1,8%	94 159	4,2%
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 682 997	2 854 274	2 846 321	171 277	6,4%	- 7 953	-0,3%
6454	COTISATIONS AUX AS,S,E,D,I,C,	149 369	172 423	170 000	23 054	15,4%	- 2 423	-1,4%
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	325 800	330 000	350 000	4 200	1,3%	20 000	6,1%
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	33 790	34 469	35 000	679	2,0%	531	1,5%
64731	VERSEES DIRECTEMENT	44 617	4 940	4 940	- 39 677	-88,9%	-	0,0%
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	111 000	125 000	150 000	14 000	12,6%	25 000	20,0%
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	46 901	47 000	47 000	99	0,2%	-	0,0%
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	65 462	-	-	- 65 462	-100,0%	-	-
6488	AUTRES CHARGES	211 497	259 518	230 000	48 021	22,7%	- 29 518	-11,4%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 037 342	4 084 316	3 802 195	46 974	1,2%	- 282 121	-6,9%
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 037 342	4 084 316	3 802 195	46 974	1,2%	- 282 121	-6,9%
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	37 500	51 000	40 500	13 500	36,0%	- 10 500	-20,6%
6531	IMDEMNITES	410 000	387 150	345 000	- 22 850	-5,6%	- 42 150	-10,9%
6532	FRAIS DE MISSION	2 000	6 700	9 000	4 700	235,0%	2 300	34,3%
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	30 000	22 250	24 000	- 7 750	-25,8%	1 750	7,9%

Chap./Art,	Libellé	BP 2014	BP 2015	BP 2016	Evolution 2015 / 2014		Evolution 2016 / 2015	
					en €	en %	en €	en %
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE- PART PATRONALE	40 000	35 600	29 000	- 4 400	-11,0%	- 6 600	-18,5%
6535	FORMATION	3 000	6 000	6 000	3 000	100,0%	-	0,0%
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	500	3 000	1 000	2 500	500,0%	- 2 000	-66,7%
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000	5 000	2 500	-	0,0%	- 2 500	-50,0%
6542	créances éteintes			2 500			2 500	
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	8 400	8 400	8 300	-	0,0%	- 100	-1,2%
65734	COMMUNES	2 000	1 500	1 400	- 500	-25,0%	- 100	-6,7%
657362	CCAS	907 480	1 067 217	845 000	159 737	17,6%	- 222 217	-20,8%
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	-	-	42 147	-	-	42 147	
6574	SUBV, FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 591 462	2 490 499	2 445 848	- 100 963	-3,9%	- 44 651	-1,8%
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		31 669 784	32 236 660	32 501 844	566 876	1,8%	265 184	0,8%
(a)=011 +012+014+65+656								
66	CHARGES FINANCIERES	670 000	650 000	573 900	- 20 000	-3,0%	- 76 100	-11,7%
66	CHARGES FINANCIERES	670 000	650 000	495 000	- 20 000	-3,0%	- 155 000	-23,8%
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	610 000	600 000	450 000	- 10 000	-1,6%	- 150 000	-25,0%
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	50 000	40 000	40 000	- 10 000	-20,0%	-	0,0%
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	10 000	10 000	5 000	-	0,0%	- 5 000	-50,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 800	90 700	78 900	- 5 100	-5,3%	- 11 800	-13,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 800	90 700	78 900	- 5 100	-5,3%	- 11 800	-13,0%
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	10 000	10 000	5 000	-	0,0%	- 5 000	-50,0%
6714	BOURSES ET PRIX	67 400	62 300	55 500	- 5 100	-7,6%	- 6 800	-10,9%
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	200	200	200	-	0,0%	-	0,0%
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000	5 000	5 000	-	0,0%	-	0,0%
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	13 000	13 000	13 000	-	0,0%	-	0,0%
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200	200	200	-	0,0%	-	0,0%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-100,0%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-100,0%
6815	DAP- PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION, COURANT	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-100,0%
22	DEPENSES IMPREVUES	450 000	-	-	- 450 000	-100,0%	-	-
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		32 885 584	33 127 360	33 075 744	241 776	0,74%	- 51 616	-0,16%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 809 882	3 519 374	3 000 783	709 492	25,2%	- 518 591	-14,7%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles +		35 695 466	36 646 734	36 076 527	951 268	2,7%	- 570 207	-1,6%

virement section investissement

2 860 571,00

1 800 783,00

pourquoi pas de dotations aux amortissements en 2016 ?