



COMMUNE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE

Budget Primitif

2022

Conseil municipal du 19 Janvier 2022

SOMMAIRE

Budget primitif 2022

Page 1 à 4 :	Recettes de la section de fonctionnement
Page 5 à 9 :	Dépenses de la section de fonctionnement
Page 10 :	Section investissement - Opérations financières dépenses et recettes

Annexes

Annexe 1 :	Etat des notifications 2022
Annexe 2 :	Endettement pluriannuel des emprunts
Annexe 3 :	Programmation opérations d'investissement 2022
Annexe 4 :	Engagements hors budget : EPFL 73
Annexe 5 :	Tableau des Emplois : 12/2021

SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES

Art.	LIBELLE	Réalisé en 2017	Réalisé en 2018	Réalisé en 2019	Réalisé en 2020	Impact COVID19 sur 2020	2021		Impact COVID19 sur 2021	BP 2022
							Crédits BP+BS+DM	Total		
Gestion des services										
013	Atténuation de charges	44 054,64	53 226,04	15 646,45	54 319,84		65 150,00	71 666,46		25 000,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	44 054,64	53 226,04	15 646,45	54 319,84		65 150,00	71 666,46		25 000,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	354 153,81	360 772,43	378 946,58	350 344,95		370 700,00	392 396,94		395 000,00
701	Ventes de produits finis	18 647,74	17 966,31	19 133,15	18 940,99		19 000,00	16 523,46		19 000,00
7018	Autres produits finis	18 647,74	17 966,31	19 133,15	18 940,99		19 000,00	16 523,46		19 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine	42 189,39	15 012,39	34 331,58	54 585,57		31 600,00	36 556,93		31 800,00
70311	Concession dans les cimetières (produits nets)	24 554,00	5 834,00	24 824,00	29 599,00		22 000,00	26 700,00		22 000,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	1 620,00	1 278,75	1 048,75	802,50		500,00	500,00		500,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	16 315,39	7 899,64	8 443,83	24 184,07		9 100,00	9 356,93		9 300,00
70388	Autres redevances et recettes diverses			15,00	0,00			0,00		
706	Prestations de services	261 750,99	295 280,58	289 783,74	228 117,46		288 200,00	291 754,00		309 700,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 048,10	1 098,25	1 120,10	946,20		1 000,00	1 000,00		1 000,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	68 711,09	84 819,01	78 375,65	58 935,01		81 000,00	84 200,00		102 200,00
7067	Redevances et droits des services périscolaire & d'enseignement	143 777,38	161 148,90	146 671,99	104 301,92		142 300,00	142 300,00		142 300,00
70688	Autres redevances et droits	48 214,42	48 214,42	63 616,00	63 934,33		63 900,00	64 254,00		64 200,00
708	Autres produits	31 565,69	32 513,15	35 698,11	57 700,93		31 900,00	47 562,55		34 500,00
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux communes membres du GFP	5 014,90	3 650,18	3 577,98	1 213,30		2 000,00	0,00		2 000,00
70873	Par les CCAS	4 353,14	5 378,38	5 665,93	743,96		2 000,00	750,00		2 000,00
70875	Par les communes membres du GFP	110,99	184,16							
70878	Remboursements de frais/D'autres redevables	20 990,84	21 290,67	24 810,73	54 143,88		26 700,00	45 492,30		31 200,00
7088	Autres produits d'activités annexes	1 095,82	2 069,76	1 643,47	1 599,79		1 200,00	1 320,25		1 300,00
72	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00	22 587,00		5 050,00	0,00		0,00
722	Immobilisations corporelles									



Art.	LIBELLE	Réalisé en 2017	Réalisé en 2018	Réalisé en 2019	Réalisé en 2020	Impact COVID19 sur 2020	2021		Impact COVID19 sur 2021	BP 2022
							Crédits BP+BS+DM	Total		
73	Impôts et taxes	4 033 588,17	4 143 933,90	4 108 073,17	4 476 577,49		4 368 017,00	4 390 315,56	4 378 500,00	
731	Impôts locaux	2 494 402,00	2 527 870,00	2 534 325,00	2 704 769,00		2 902 022,00	2 906 499,00	3 022 100,00	
73111	Impôts directs locaux	2 492 923,00	2 521 348,00	2 630 695,00	2 704 422,00		2 902 022,00	2 902 022,00	3 022 100,00	
7318	Autres impôts locaux	1 479,00	6 522,00	3 630,00	347,00		4 477,00	4 477,00	0,00	
732	Reversements de fiscalité	954 688,00	954 688,00	895 577,00	895 577,00		895 600,00	895 577,00	863 600,00	
73211	Attribution de compensation	954 688,00	954 688,00	895 577,00	895 577,00		895 600,00	895 577,00	863 600,00	
7322	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
734	Taxes & participations liées à l'urbanisation & à l'environnem.	25 498,00	26 048,00	26 708,00	27 973,00		28 000,00	28 611,00	28 600,00	
7343	Take sur les pylones électriques	25 498,00	26 048,00	26 708,00	27 973,00		28 000,00	28 611,00	28 600,00	
735	Impôts & Taxes spécifiques liés à la production énergétique									
7351	Take sur la consommation finale d'électricité	123 061,49	125 042,69	123 089,57	126 296,54		124 000,00	131 000,00	78 600,00	
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services	121 994,00	167 795,80	140 596,00	68 997,57		105 845,00	93 757,90	89 000,00	
7368	Take Locale sur la publicité extérieure	121 994,00	167 795,80	140 596,00	68 997,57		105 845,00	93 757,90	89 000,00	
738	Autres taxes	313 944,68	342 483,41	287 777,60	452 962,38		312 550,00	334 870,66	296 600,00	
7381	Take addition. aux droits de mutation ou à la taxe de pub. fonc.	223 045,68	330 109,41	280 897,60	598 786,38		296 050,00	301 358,66	296 600,00	
7388	Autres taxes diverses	90 899,00	12 380,00	26 880,00	54 176,00		16 500,00	33 512,00	0,00	
74	Dotations, subventions et participations	550 441,09	562 941,02	571 210,23	535 456,27	48 355,40	587 460,00	516 988,88	559 400,00	
741	D.G.F.	267 156,00	242 365,00	233 703,00	221 467,00		209 200,00	209 809,00	195 400,00	
7411	D.G.F./Dotation forfaitaire	209 146,00	181 970,00	170 672,00	156 772,00		144 200,00	143 816,00	129 400,00	
74121	dotation de solidarité rurale	58 010,00	60 395,00	63 031,00	64 695,00		65 000,00	65 993,00	66 000,00	
74122	D.G.F./Dotation de solidarité rurale 2ème fraction									
742	Dotations aux élus locaux	2 608,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
744	FCTVA	9 138,12	13 941,38	11 188,34	10 138,48	48 355,40	11 000,00	17 880,27	11 000,00	
747	Subventions et participations	221 608,09	230 082,64	212 237,89	212 548,79		294 946,00	216 905,61	280 600,00	
74712	Participations : Etat Emploi d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
74718	Participations : Etat autres	18 756,12	13 451,92	1 656,57	7 943,53	5 720,00	700,00	4 659,61	2 000,00	
7472	Participations : Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7473	Participations : Départements				15 307,50	15 307,50	12 246,00	12 246,00	2 000,00	
7474	Participations : Communes				1 553,01		0,00	0,00	0,00	
74741	Participations : Communes membres du GFP	1 729,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7475	Participations : Groupements de collectivités									
7478	Participation : Autres organismes	201 122,86	216 630,72	210 581,32	217 744,75	27 327,50	282 000,00	200 000,00	276 300,00	



Art.	LIBELLE	Réalisé en					Impact COVID19 sur 2020	2021		Impact COVID19 sur 2021	BP 2022
		2017	2018	2019	2020	COVID19 sur 2020		Crédits BP+BS+DM	Total		
748	Autres attributions, subventions et participations	49 930,00	76 552,00	64 081,00	61 302,00						
7482	Compensation perte taxe additionnelle aux droit de mutation	43,00	173,00	411,00	223,00						
748314	Dotation unique compensation spécifique taxe professionnelle	934,00	0,00								
74832	Attribution Fonds départemental de la taxe professionnelle		32 647,00								
74833	Etat/Compensation au titre de la CET (VAE et CFE)										
74834	Etat/Compensation au titre des exonérations de taxe foncière	4 427,00	4 161,00	5 815,00	6 680,00						
74835	Etat/Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	32 396,00	34 541,00	38 630,00	42 269,00						
7484	Dotation forfaitaire de recensement			10 645,00							
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00	5 090,00	8 580,00	12 130,00						
7488	Autres attributions et participations										
75	Autres produits de gestion courante	89 007,15	98 043,20	91 458,71	66 376,46						
752	Revenus des immeubles	57 999,73	63 394,69	63 957,96	54 402,73						
758	Produits divers de gestion courante	31 007,42	34 648,51	27 500,75	11 973,73						
7588	Autres produits divers de gestion courante		34 648,51								
	Gestion des services	5 071 244,86	5 218 916,59	5 115 335,14	5 514 662,01	48 355,40	5 459 191,00	5 461 350,23	12 759,00	5 417 000,00	
	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00						
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00						
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00						
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00						
77	Produits exceptionnels	7 729,74	65 354,15	4 532 848,37	668 851,50		2 850,00	3 451,86	3 000,00	0,00	
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	38 222,52						
7711	Dépôts et pénalités perçus										
7713	Libéralités reçues										
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur										
7718	Autres produits exceptionnels s/opérations de gestion	1 168,33	2 044,77	2 392,64	38 222,52		2 000,00	2 611,46	2 150,00		
773	Mandats annulés (N-1)	1 168,33	2 044,77	2 392,64	19 173,79						
774	Subvention exceptionnelles										
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 335,00	28 735,00	4 484 636,00	545 375,00						
776	Produits des cessions d'immobilisations	42,00	42,00	42 091,91	29 846,22						
777	Quote-part des subventions d'investissement transférables	42,00	42,00	842,40	842,40						
7788	Autres produits exceptionnels	2 184,41	34 532,38	2 885,42	35 391,57						
	Produits exceptionnels	7 729,74	65 354,15	4 532 848,37	668 851,50		2 850,00	3 451,86		3 000,00	

Art.	LIBELLE	Réalisé en 2017	Réalisé en 2018	Réalisé en 2019	Réalisé en 2020	Impact COVID19 sur 2020	2021		Impact COVID19 sur 2021	BP 2022
							Crédits BP+BS+DM	Total		
Transferts de charges										
78	Reprises sur amortissements	0,00	81 928,35	325,00	67 652,20		27 110,00	7 106,00		0,00
7811	Reprises s/amortissements des immo	0,00	81 928,35	325,00	67 652,20		27 110,00	7 106,00		0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7911	Indemnités de sinistres (destruction partielle)	0,00	81 928,35	325,00	67 652,20		27 110,00	7 106,00		0,00
	Reprise sur dotations									
	Recettes de l'exercice	5 078 974,60	5 366 199,09	9 648 508,51	6 251 165,71	48 355,40	5 489 151,00	5 471 908,09	12 759,00	5 420 000,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	516 529,92	759453,51	1 539 855,53	404 950,43		991 179,00	991 179,75		
	TOTAL Recettes	5 595 504,52	6 125 652,60	11 188 364,04	6 656 116,14	48 355,40	6 480 330,00	6 463 087,84	12 759,00	5 420 000,00

Document non communicable avant adoption définitive

Art.	LIBELLE	Réalisé					Impact COVID19 sur 2020	2021		Impact COVID19 Estimé	BP 2022
		en 2017	en 2018	en 2019	en 2020	Crédits ouverts BP+BS+DM		Total			
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 880,00	0,00	28 300,00		
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 880,00	0,00	28 300,00		
Gestion des services											
014	Attenuation de produits	62 779,00	84 128,46	109 799,39	59 579,00	48 850,34	58 350,00	58 350,00	112 300,00		
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU		23 039,76	47 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00		
7391178	Autres restitutions s/dégrèvements contributions directes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
739223	FPIC	42 779,00	61 090,00	62 104,00	59 579,00		58 350,00	58 350,00	61 300,00		
73982	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU										
011	Charges à caractère général	1 359 168,24	1 290 878,64	1 410 667,72	1 376 037,05	48 850,34	1 433 000,00	1 444 847,49	16 659,07	1 440 600,00	
60	Achats et variation de stocks	413 659,82	370 074,73	443 711,35	496 791,74	39 538,24	455 900,00	459 616,39	5 167,17	469 500,00	
6023	Alimentation										
605	Achats de travaux,...										
60611	Eau et assainissement	22 693,55	8 915,85	22 931,60	32 869,99		24 400,00	25 278,40	26 000,00		
60612	Energie, électricité	141 650,06	102 286,86	128 452,20	171 699,63		133 300,00	138 098,80	140 000,00		
60613	Chauffage	88 895,38	103 385,10	102 316,81	99 352,25		105 100,00	108 883,60	110 000,00		
60621	Combustibles										
60622	Carburants										
60623	Alimentation	14 946,21	15 872,55	14 514,97	10 934,99		16 000,00	15 864,94	16 150,00		
60624	Produits de traitement	1 794,84	2 174,22	1 221,82	1 848,24	536,65	1 800,00	1 870,00	1 950,00		
60628	Autres fournitures non stockées	1 028,07	1 246,95	704,12	600,22	39,74	1 100,00	2 000,00	2 100,00		
60631	Fournitures d'entretien	2 763,00	5 455,80	5 412,60	0,00		6 900,00	6 125,11	6 900,00		
60632	Fournitures de petit équipement	21 326,36	26 800,86	23 085,22	37 037,22	9 519,57	31 200,00	31 195,54	32 000,00		
60633	Fournitures de voirie	7 971,10	6 438,42	9 816,91	5 989,67	936,00	7 100,00	7 500,00	9 500,00		
60636	Vêtements de travail	36 651,74	24 075,73	38 937,54	24 032,06		31 300,00	30 500,00	31 450,00		
6064	Fournitures administratives	2 930,30	3 982,90	4 994,88	5 174,68	698,90	5 000,00	4 500,00	5 000,00		
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques, médiathèques)	12 530,04	12 530,04	10 673,01	10 781,13		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
6067	Fournitures scolaires	6 641,52	5 918,27	6 346,13	6 218,60		6 500,00	6 500,00	6 450,00		
6068	Autres matières et fournitures	21 009,42	21 704,99	26 028,83	22 537,72		27 000,00	25 000,00	25 000,00		
		35 455,73	29 286,19	48 274,71	67 715,34	27 807,38	44 300,00	44 300,00	2 747,82	45 000,00	

Art.	LIBELLE	Réalisé en 2017	Réalisé en 2018	Réalisé en 2019	Réalisé en 2020	Impact COVID19 sur 2020	2021		BP 2022	
							BP+BS+DM	Total		
61	Services extérieurs	570 858,85	598 289,87	605 402,11	523 004,93	253,50	611 320,00	610 653,34	0,00	590 400,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	187 969,70	199 976,63	203 019,87	150 167,68		208 000,00	202 500,00		202 500,00
6132	Locations immobilières	8 661,01	9 309,97	9 353,38	9 549,82		9 800,00	9 675,00		9 965,00
6135	Locations mobilières	19 301,90	19 745,14	33 250,15	16 166,42		31 100,00	32 200,00		33 165,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 798,56	2 384,41	3 125,51	3 216,87		3 750,00	2 750,00		2 835,00
61521	Entretien et réparations sur terrains	18 791,30	20 730,85	48 044,19	32 939,86		23 000,00	39 000,00		40 170,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	39 817,61	51 096,41	58 362,14	59 436,95		55 678,00	52 678,00		53 350,00
615228	Entretien et réparations sur voies et réseaux	6 095,30	449,70	0,00	0,00		1 000,00	0,00		650,00
615231	Entretien et réparations sur voiries	58 059,72	37 999,33	31 708,67	38 358,52		38 400,00	35 400,00		35 400,00
615232	Entretien et réparations sur réseaux	44 020,47	37 721,25	25 391,03	48 150,46		42 000,00	32 000,00		32 430,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	19 582,74	32 890,47	16 489,61	20 929,35		18 000,00	17 500,00		17 500,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	7 014,54	4 583,65	5 573,73	3 968,35		5 000,00	5 500,00		5 000,00
6156	Maintenance	68 441,56	74 904,95	84 993,62	79 411,51	253,50	85 900,00	87 700,00		83 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6161	Assurances multirisques	12 613,82	12 996,05	13 522,52	7 672,73		9 100,00	8 092,71		9 100,00
6162	Assurances DO	13 991,66	13 991,66	631,67	0,00		7 500,00	8 209,30		575,00
6168	Autres Primes d'assurances	22 940,84	25 235,43	23 868,23	22 507,57		23 636,00	25 000,00		25 440,00
617	Etudes et recherches	1 860,07	20 455,20	12 696,88	0,00		10 056,00	15 000,00		2 600,00
6182	Documentation générale et technique	2 363,27	2 364,27	2 065,57	0,00		2 500,00	2 411,03		2 575,00
6184	Versements à des organismes de formation	15 365,80	3 034,00	3 603,00	2 011,14		4 900,00	6 207,00		7 425,00
6188	Autres frais divers	36 160,64	34 480,50	27 702,54	26 410,60		32 000,00	28 330,30		26 700,00
62	Autres services extérieurs	344 638,81	312 499,04	344 008,40	333 699,62	9 058,60	332 180,00	340 999,76	11 491,90	358 450,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 056,14	1 337,34	1 192,55	110,00		110,00	110,00		110,00
6226	Honoraires	9 738,62	14 311,42	3 562,00	84 166,37		29 400,00	29 374,28		28 400,00
6227	Frais dactes et de contentieux	732,27	1 500,54	1 877,00	318,00		750,00	300,00		350,00
6228	Divers	34 989,19	30 559,72	81 604,66	0,00		10 000,00	10 710,00		8 190,00
6231	Annonces et insertions	3 844,69	3 881,40	13 070,51	3 221,50		4 000,00	3 200,00		3 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 728,38	19 165,17	14 581,29	9 113,38	252,60	17 808,00	17 300,00	4 536,00	17 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 122,25	788,92	919,60	786,96	312,00	5 872,00	5 600,00		6 000,00
6237	Publications	17 092,36	11 121,60	14 220,00	13 515,60	981,60	13 500,00	17 160,00		17 950,00
6238	Publicité, publications, relations publiques : divers	720,00	1 346,44	1 038,40	3 303,15	425,20	2 100,00	10 000,00		10 300,00
6241	Transports de biens	493,08	619,61	434,28	487,90	97,20	600,00	750,00		650,00
6247	Transports collectifs	11 301,76	10 932,00	7 392,31	6 127,00		10 000,00	10 000,00		7 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 746,50	1 068,55	3 174,32	1,00		2 000,00	950,00		2 000,00
6256	Missions	185,40	844,15	776,27	200,95		900,00	500,00		850,00
6257	Réceptions	5 006,60	4 483,20	4 426,30	3 538,90	720,00	4 840,00	5 250,00	1 819,90	5 000,00
6261	Frais de télécommunication	10 294,36	10 962,85	10 834,13	7 370,17		11 000,00	9 100,00		9 600,00
6262	Frais de télécommunications	25 548,78	26 690,02	23 566,77	19 001,67		20 000,00	21 539,39		21 000,00
627	Services bancaires	3 181,49	1 232,68	1 487,67	1 844,48		1 000,00	1 130,76		1 150,00
6281	Concours divers (cotisations, ...)	7 916,37	8 779,23	8 389,90	8 448,39		8 700,00	8 275,00		8 900,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00		7 150,00	7 150,00		8 040,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	101 963,53	92 113,40	87 386,34	84 377,91	6 270,00	98 800,00	98 706,09	5 136,00	116 310,00
6284	Redevances autres prestations de services	8 356,41	8 356,41	8 356,41	8 356,41		8 500,00	8 500,00		8 400,00
62871	A la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	420,00		0,00
62873	Au CCAS	4 173,83	1 064,14	2 731,17	396,89		500,00	800,00		1 000,00
62875	Aux communes membres du GFP	373,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
62876	au GFP de rattachement	18 984,00	20 128,00	22 779,00	23 126,00		21 500,00	20 035,00		21 500,00
62878	Remboursements de frais à d'autres organismes	58 797,85	41 317,67	31 447,52	57 886,39		45 000,00	53 138,24		54 750,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	4 175,72	0,00	0,00		8 150,00	0,00		0,00

on communicable avant adoption définitive

on communicable avant adoption définitive

Art.	LIBELLE	Réalisé		Réalisé		Réalisé		Impact COVID19 sur 2020	2021		Impact COVID19 au 27/10/2020	BP 2022
		en 2017	en 2018	en 2019	en 2020	Crédits ouverts BP+BS+DM	Total					
63	Impôts, taxes et versements assimilés											
63512	Taxes foncières	10 020,76	10 015,00	17 545,86	20 540,76	33 600,00	33 578,00	22 250,00				
63513	Autres impôts locaux	9 799,00	10 015,00	16 696,10	19 330,00	32 800,00	32 778,00	21 800,00				
6353	Impôts indirects			465,00	470,00	0,00	0,00					
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00		0,00							
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	221,76	0,00	384,76	740,76	800,00	800,00	450,00				
637	Autres impôts											
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 004 411,94	2 078 721,48	2 061 005,50	2 115 890,32	2 342 772,00	2 317 482,08	2 448 100,00				
621	Personnel extérieur ou service	55 854,16	33 627,37	852,70	762,62	9 900,00	25 561,80	10 900,00				
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	0,00	852,70	852,70	0,00	0,00	900,00	1 000,00				
6218	Autre personnel extérieur	55 854,16	32 774,67	0,00	762,62	9 900,00	24 661,80	9 900,00				
633	Impôts, taxes et vers. assimilés sur rémunér.(autres organismes)	52 226,04	54 644,39	54 429,77	53 310,39	60 326,00	61 045,54	64 909,00				
6331	Versement de transport	19 553,00	20 319,01	20 144,19	20 482,63	22 179,00	22 608,92	23 864,00				
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 463,75	5 682,41	5 631,80	5 758,38	6 357,00	6 362,32	6 818,00				
6336	Cotisations au C.N.F.P.T.	23 833,31	25 139,97	25 219,37	23 508,14	28 008,00	28 193,09	30 136,00				
6338	Cotisations au C.N.F.P.T.	3 375,98	3 503,00	3 434,41	3 511,20	3 802,00	3 881,21	4 091,00				
64	Charges de personnel	1 996 331,74	1 990 449,72	2 005 723,03	2 061 817,31	2 272 546,00	2 230 874,74	2 372 291,00				
64111	Personnel Titulaire/Rémunération principale	809 014,37	909 191,36	921 016,14	897 423,01	973 437,00	904 044,45	902 325,00				
64112	Personnel Titulaire : NBI, supp. familial, indemnité de résidence	18 921,17	18 946,49	19 199,80	19 379,34	19 867,00	16 727,37	17 090,00				
64115	Personnel Titulaire/Supplément familial											
64116	Indemnité prévus / licenciement											
64118	Personnel Titulaire/autres indemnités	164 134,87	205 001,06	205 438,84	226 461,03	256 774,00	277 738,07	246 674,00				
64131	Personnel non titulaire/Rémunération principale	295 456,26	238 536,46	227 146,87	219 839,62	299 696,00	373 959,21	454 441,00				
64138	Personnel non titulaire/autres indemnités	0,00										
64162	Emploi Avenir	0,00										
6417	Rémunérations des apprentis	9 892,34	8 143,78	9 303,85	19 975,97	21 120,00	17 465,88	8 900,00				
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	228 329,88	214 310,72	208 785,68	208 941,58	235 810,00	252 197,44	276 166,00				
6453	Cotisations aux caisses de retraite	267 168,28	295 928,22	296 976,29	304 176,77	329 140,00	302 942,85	314 530,00				
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 488,62	11 251,87	8 910,77	8 699,83	11 077,00	14 887,99	18 405,00				
6455	Cotisations pour assurance du personnel	74 337,83	75 281,96	89 647,01	98 207,09	99 611,00	85 809,55	95 688,00				
6456	F. N. C. du supplément familial	3 940,00	5 389,00	4 485,00	249,00	5 000,00	232,00	5 000,00				
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	731,12	658,59	385,79	319,57	414,00	377,30	192,00				
6458	Cotisations aux organismes sociaux	3 868,00	0,00	0,00	3 012,36	7 500,00	6 090,00	7 500,00				
64731	Versees directement											
6475	Médecine du travail, pharmacie	220,00	335,91	654,36	1 533,64	500,00	915,87	14 210,00				
6478	Autres charges sociales diverses	6 010,00	6 200,00	12 390,63	6 410,00	6 600,00	6 080,00	6 420,00				
64831	C.P.A./indemnités aux agents											
64832	Contribution au fond de compensation CPA											
6488	Autres charges de personnel	819,00	1 274,30	942,00	7 188,50	6 000,00	8 440,00	4 000,00				

Art.	LIBELLE	Réalisé en					Impact COVID19 sur 2020	2021		Impact COVID19 au 27/10/2020	BP 2022
		2017	2018	2019	2020	Crédits ouverts BP+BS+DM		Total			
65	Autres charges de gestion courante	440 677,96	431 921,87	481 055,00	458 069,01	10 450,00	543 370,00	519 667,11	630,00	504 300,00	
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences	102,42	347,70	838,98	370,17		1 000,00	650,00		1 000,00	
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus	118 161,99	118 351,04	131 232,26	116 718,58		121 600,00	117 153,42		121 600,00	
6531	Maires, adjoints, conseillers/Indemnités	102 640,77	102 694,55	103 192,08	102 871,23		104 280,00	102 683,59		104 280,00	
6532	Frais de Mission	1 905,35	1 479,45	3 454,80	0,00		1 900,00	1 080,50		1 900,00	
6533	Maires, adjoints, conseillers/Cotisations de retraite	6 086,58	6 169,18	16 674,45	6 531,75		6 051,00	5 971,80		6 061,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale part patronale	7 529,23	7 827,86	7 745,19	7 264,26		8 140,00	7 217,55		8 140,00	
6535	Formation	0,00	180,00	114,40	0,00		1 229,00	200,00		1 219,00	
65372	Cotisation fonds de financement d'allocation fin de mandats	0,00	0,00	51,34	51,34		0,00	0,00		0,00	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	19 499,85	0,00		27 170,00	27 169,85		0,00	
6541	Créances admises en non valeur			19 499,85	0,00		1 513,00	1 512,65			
6542	Créances éteintes				0,00		25 657,00	25 657,20			
655	Contingents et participations obligatoires	201 905,61	202 714,13	224 754,61	223 846,73		265 900,00	258 091,34		265 000,00	
6554	Contribution aux organismes de regroupement	186 885,61	180 789,13	198 404,61	176 491,73		195 900,00	193 591,34		197 500,00	
65548	Autres contributions	15 020,00	21 925,00	26 350,00	47 355,00		70 000,00	64 500,00		67 500,00	
6556	Indemnités de logement aux instituteurs										
6558	Autres contributions obligatoires										
657	Subventions	120 508,00	110 509,40	104 728,00	117 132,00	10 450,00	127 600,00	116 600,00	630,00	116 600,00	
657362	Subventions de fonctionnement C.C.A.S.	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	
65737	Subventions aux autres établissements publics locaux	500,00	500,00	500,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
6574	Subventions de fonctionnement/Autres organismes	62 008,00	52 009,00	46 728,00	58 532,00	10 450,00	69 000,00	58 000,00	630,00	58 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1,30	1,53		100,00	100,00		100,00	
65888	Charges diverses de gestion courante			1,30	1,53		100,00	100,00		100,00	
	Gestion des services	3 847 037,14	3 985 650,45	4 062 527,61	4 009 575,38	59 300,34	4 377 492,00	4 340 346,68	17 289,07	4 505 300,00	
66	Charges financières	69 705,95	84 656,60	34 327,06	23 972,20		34 566,00	34 516,82		34 900,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 638,74	64 783,15	34 952,76	28 735,87		31 700,00	31 301,77		34 450,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 270,80	-5 812,88	-1 388,13	-5 234,35		2 066,00	2 415,05		-350,00	
6616	Intérêts bancaires	0,00	0,00								
6688	Autres charges financières	338,01	25 866,33	762,43	470,58		800,00	800,00		800,00	
	Charges financières	69 705,95	84 656,60	34 327,06	23 972,20		34 566,00	34 516,82		34 900,00	
	Charges exceptionnelles	9 845,12	34 567,40	4 531 043,23	584 693,56		6 392,00	6 371,33		1 500,00	
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 653,00	41,14	0,00	0,00		2 000,00	1 979,33		0,00	
6711	Intérêts moratoires		41,14								
6712	Amendes fiscales et pénales	153,00	0,00				2 000,00	1 979,33			
6714	Bourses et prix										
6718	Autres charges exceptionnelles	3 500,00	0,00								



Art.	LIBELLE	Réalisé en 2017	Réalisé en 2018	Réalisé en 2019	Réalisé en 2020	Impact COVID19 sur 2020	2021		Impact COVID19 au 27/10/2020	BP 2022
							Crédits ouverts BP+BS+DM	Total		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	84.52	4 210.79	3 574.88	2 049.69		2 842.00	2 842.00		500.00
674	Autres subventions exceptionnelles									
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1.00	23 748.94	651 279.83	476 888.89		0.00	0.00		
6761	Différences sur réalisations(positives) transférées en investis.	4 334.00	4 986.06	3 875 448.08	98 332.33		0.00	0.00		
678	Autres charges exceptionnelles	1 772.60	1 580.47	740.44	7 422.65		1 550.00	1 550.00		1 000.00
	Charges exceptionnelles	9 845.12	34 567.40	4 531 064.23	584 693.56		6 392.00	6 371.33		1 500.00
	Dotations									
68	Dotation aux amortissements et provisions	632 462.67	580 922.62	616 724.07	854 931.69		800 000.00	800 000.00		800 000.00
681	Dot. aux amortis. et prov./Charges de fonctionnement	632 462.67	580 922.62	616 724.07	854 931.69		800 000.00	800 000.00		800 000.00
6811	Dot. aux amortis./Immobilisations incorporelles et corporelles	632 462.67	580 922.62	616 724.07	854 931.69		800 000.00	800 000.00	168.00	800 000.00
686	Dotations aux amortissements et provisions/Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
6865	Dot. aux amortis./Risques et charges financiers	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
687	Dot. aux amortissements et provisions/Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
6874	Dotations aux amortissements réglementées	632 462.67	580 922.62	616 724.07	854 931.69		800 000.00	800 000.00		800 000.00
	Charges de l'exercice	4 559 050.88	4 585 797.07	9 444 621.97	5 473 172.83	59 300.34	5 218 450.00	5 181 234.83	17 457.07	5 341 700.00
022	Depenses imprévues						45 000.00	0.00		50 000.00
002	Déficits de fonctionnement reporté						45 000.00	0.00		50 000.00
	Autres charges	0.00	0.00	0.00	0.00		45 000.00	0.00		50 000.00
	TOTAL Dépenses	4 559 050.88	4 585 797.07	9 444 621.97	5 473 172.83	59 300.34	6 480 330.00	5 181 234.83	17 457.07	5 420 000.00

on communicable avant adoption définitive

SECTION INVESTISSEMENT
Opérations financières dépenses

Imputation	LIBELLE IMPUTATION	BP 2022		
		Hors Centre Bourg	Centre Bourg	Total
001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00
001	Déficit d'investissement reporté			
*041	Opérations patrimoniales	0,00	216 600,00	216 600,00
2115	Terrains bâtis	0,00	216 600,00	216 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1021	Dotations			
13	Remboursement de subvention	850,00	0,00	850,00
13911	Subvention d'investissement reprise au résultat			
13918	Subvention d'investissement reprise au résultat	850,00	0,00	850,00
16	Remboursements d'emprunts et de dettes	276 550,00	0,00	276 550,00
1641	Emprunt en unité monétaire franc/Euros			
166	Refinancement de dette	276 550,00	0,00	276 550,00
1678	Autres emprunts et dettes			
16873	Dettes envers le département			
16875	Groupements de collectivités			
1688	Intérêts courus			
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	0,00	14 000,00
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre			
	Subvent° d'équipement aux autres organismes publics	14 000,00	0,00	14 000,00
	Subvent° d'équipement aux personnes de droits privés			
	Subvent° d'équipement en nature			
	Immobilisations corporelles	835 250,00	182 000,00	1 017 250,00
	Opérations d'Equipement	785 250,00	182 000,00	967 250,00
	Investissements Imprévus	50 000,00	0,00	50 000,00
	Autres immobilisations financières	172 050,00	0,00	172 050,00
	Autres établissements publics	172 050,00	0,00	172 050,00
	Opérations d'investissement sous mandat	0,00	0,00	0,00
	Dépenses			
	TOTAL Dépenses	1 298 700,00	398 600,00	1 697 300,00

Document non communicable avant adoption définitive.

SECTION INVESTISSEMENT
Opérations financières recettes

Imputation	LIBELLE IMPUTATION	BP 2022		
		Hors Centre Bourg	Centre Bourg	Total
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00
001	Excédent d'investissement reporté			
*041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
2031	Frais déduits			
2033	Frais d'insertion			
10	Dotations, fonds divers et réserves	326 000,00	182 000,00	508 000,00
10222	F.C.T.V.A.	199 000,00	182 000,00	381 000,00
10226	T.A.M.	127 000,00	0,00	127 000,00
13	Subventions d'investissement	144 400,00	0,00	144 400,00
13	Subventions d'investissement	144 400,00	0,00	144 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
164	Emprunt			
1688	ICNTE de l'exercice	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cession d'immobilisations			
27	Cession d'autres immobilisations financières	0,00	216 600,00	216 600,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA			
27635	Cession - créances sur groupements de collectivités			
27638	Cession - autres établissements publics	0,00	216 600,00	216 600,00
28	Amortissement des immobilisations	800 000,00	0,00	800 000,00
2802	Amortissement - concessions et droits similaires, brevets,	800 000,00	0,00	800 000,00
021	Virement de la section de Fonctionnement	28 300,00	0,00	28 300,00
021	Virement de la section de Fonctionnement	28 300,00	0,00	28 300,00
	TOTAL Recettes	1 298 700,00	398 600,00	1 697 300,00

ANNEXES

I - Impôts directs locaux

	2017			2018			2019			2020			Estimé 2021 (Etat 1259COM)			Prévision 2022				
	Base	Taux	Total	Base	Taux	Total	Base	Taux	Total	Base	Taux	Total	Base	Taux	Total	Base	Taux	Total		
Taxe d'habitation suivant Etat 1288M	9 247 027	8,25	762 879	9 457 518	8,33	787 811	9 866 000	8,33	821 838	9 414 978	19,22	1 810 015	9 204 000	32,25	2 968 290	9 526 140	32,41	3 087 541		
Taxe foncière	8 912 937	19,03	1 696 132	8 863 954	19,22	1 703 652	9 063 000	19,22	1 741 909	40 450	77,68	31 422	40 500	82,82	33 542	41 310	83,23	34 384		
Taxe foncière non bâti	43 553	76,91	33 497	37 402	77,68	29 054	36 700	77,68	28 509	10 356 033	8,33	862 657			31 206			31 206		
Produit Prévisionnel de Taxe Habitation	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0											
Contribution coefficient correcteur																				
Total attendu	arrondi à		2 492 507	arrondi à		2 520 503	arrondi à		2 592 256		2 704 093	arrondi à		2 902 022	arrondi à		2 902 022	arrondi à		3 022 100
Variations N-1			72 302			100 298			71 753		111 837			197 929			120 078			120 078

Allocations compensatrices

Taxe d'habitation suivant Etat 1259COM	32 396	34 541	38 630	42 269	61 979	62 050
Taxe foncière bâti	2 310	2 312	3 967	4 839	1 835	1 850
Taxe foncière non bâti	2 117	1 849	1 848	1 841		
Taxe professionnelle / CFE						
- réduction de la fraction imposable des salaires						
- dotation unique spécifique (TP)	934	0	0	0	0	0
- Abattement général de 16 % des bases						
- Suppression progressive de la part des salaires						
- Réduction pour embauche ou investissement	0	0	0	0	0	0
Total allocations compensatrices	37 757	38 702	44 445	48 949	63 814	63 900
Variations N-1	11 636	945	5 743	4 504	14 865	86

II - Chambéry Métropole

Attribution de compensation Chambéry Métropole	954 688	954 688	895 577	895 577	895 577	863 600
Dotation de solidarité	0	0	0	0	0	0
Régularisation attribution de compensation Chambéry Métropole N-1						
Régularisation dotation de solidarité Chambéry Métropole N-1						
Total Chambéry Métropole	954 688	954 688	895 577	895 577	895 577	863 600
Variations N-1	-46 396	0	-59 111	0	0	-31 977

III - Loi SRU

- Contribution pour déficit de logements sociaux	0	23 038	47 695	0	0	51 000
- Remboursement de Chambéry Métropole	0	0	0	0	0	0
Contribution nette	0	23 038	47 695	0	0	51 000
Variations N-1	0	23 038	24 657	-47 695	0	51 000
Total général	3 484 952	3 490 855	3 484 583	3 648 619	3 861 413	3 898 600
Variations N-1	37 542	43 445	-6 273	164 036	212 794	37 187



Anaxys

ENDETTLEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2022

Budget Commune de SAINT ALBAN-LEYSSE

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
18	CHATEAU GABET CDC 3611886	1 539,00	1 555,57	1 572,63	1 590,21	1 608,31	1 626,96	1 646,18	1 665,95	419,64	0,00
40	EQUIPEMENTS SPORTIFS ET AMT	37 929,88	37 929,88	37 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INVESTISSEMENTS 2011 DONT AMT PLAINE DES	52 648,32	52 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	FINANCEMENT PARTIEL DES INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FINANCEMENT DES OPERATIONS D	20 671,25	20 355,13	20 039,01	19 722,90	19 406,78	19 090,67	18 774,55	18 458,44	4 565,06	0,00
46	AMENAGEMENT PLAINE DES SPORTS	44 049,05	43 048,05	42 047,05	41 046,05	40 045,05	39 044,05	38 043,05	27 875,18	0,00	0,00
	FINANCEMENT DES OUVRAGES DE	18 246,68	18 086,68	17 926,68	17 766,68	17 606,68	17 446,68	17 286,68	17 126,68	16 966,68	16 806,68
	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2018	33 284,02	34 749,98	36 289,24	37 909,66	39 602,49	41 384,37	43 256,34	45 222,62	47 282,62	49 448,51
	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2019	39 675,64	39 437,30	39 198,97	38 960,64	38 722,30	38 483,97	38 245,64	38 007,30	37 768,97	37 530,64
	FINANCEMENT REAMT DU CENTRE BOURG	4 680,00	1 303 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLURIANNUEL EMPRUNT

Endettement pluriannuel par emprunt

Anexe 2 - Page 1 sur 2

Budget Commune de SAINT ALBAN-LEYSSE

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
52	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2021	59 234.38	57 809.38	57 384.38	56 959.38	56 534.38	56 109.38	55 684.38	55 259.38	54 834.38	54 409.38
Total budget Commune de SAINT ALBAN-LEYSSE		310 958.22	1 609 130.29	252 387.84	213 955.52	213 525.99	213 186.08	212 935.82	203 615.55	161 837.35	158 195.21



PLURIANNUELPAREMPRUNT

Endettement pluriannuel par emprunt

Annexe 2 - Page 2 sur 2

Annexe 3 Page 1/12

BUDGETS		1 017 250,00 €
TOTAL GENERAL des INVESTISSEMENTS (C=B+5)		1 017 250,00 €
Reste à financer 0.00 €		
TOTAL 5		
121	Halle Place du commerce	
119	Centre Bourg	182 000,00 €
Opération		
Localisation et nature		BP 2022
Travaux		
Autorisation de Programme		
Total Opérations d'Equipement (A=1+2+3) 785 250,00 €		
Investissements IMPREVUS (4) 50 000,00 €		
Total 21 : Immobilisations corporelles (B=A+4) 835 250,00 €		
TOTAL 3		
55	Véhicules Balayuse	60 000,00 €
54	Divers	30 000,00 €
Transactions foncières		
53	Informatique	35 000,00 €
52	Mobilier	4 000,00 €
51	Renouvellement du matériel et des équipements publics	9 720,00 €
Opération		
Localisation et nature		BP 2022
Travaux		
AUTRES		
TOTAL 2		
56	Tous Bâtiments	59 530,00 €
56	Petits travaux d'investissement sur bâtiments et gros entretiens	
56	Peinture gradins	8 650,00 €
56	Gymnases	100 000,00 €
56	Toiture vestiaires VIVET	
56	Halle garderie Travaux de reconstruction	60 000,00 €
56	CTM Aménagement d'un atelier	45 000,00 €
56	Ecole Maternelle	11 600,00 €
56	Réhabilitation ancienne école La Salette Maison des Arts	78 680,00 €
56	Mise au norme local chaufferie	15 000,00 €
56	SDF	
Opération		
Localisation et nature		BP 2022
Travaux		
BATIMENTS		
TOTAL 1		
46	Eclairage Public Secteur de La Plaine	39 530,00 €
46	Route de la Féciaz Sécurisation plateau traversant	20 000,00 €
46	Aménagement Place de Leyse Etude	5 000,00 €
46	Extension et enfouissement de réseaux Enedis	20 000,00 €
46	Travaux entretiens et sécurisation de voiries	75 000,00 €
46	VidéoProtection Extension	25 040,00 €
46	Réaménagement Aire de Jeux de La Plaine	40 000,00 €
46	Petits travaux d'investissement sur Voiries et grosses réparations	43 500,00 €
Opération		
Localisation et nature		BP 2022
Travaux		
VOIRIE		

PROGRAMMATION OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2022

OPERATIONS à FINANCER au-delà du BP
(liste non exhaustive - priorisation à charge des commissions compétentes)

Opération	Travaux	
	Localisation et nature	Depenses
46	Extension et Entoussement réseaux Enedis - complément	20 000,00 €
	Chemin de la Duy - sécurisation itinéraire doux	50 000,00 €
	Aires de jeux La Plaine	40 000,00 €
	Ant Parcours Séniors Fretay	55 000,00 €
	Protection contre les inondations	100 000,00 €
	Plantations Noyers	3 000,00 €
	Rue du Clos - Aménagement	11 400,00 €
	Chemin faisant école primaire - reprise	6 300,00 €
	Chemin des pailles - Clôture	650,00 €
	Barillettes - îlot giratoire	3 000,00 €
56	Travaux entretiens et sécurisation de voiries	
	Halle sportive - Etudes et provisions	25 000,00 €
	Mairie - climatisation	500 000,00 €
	Gymnase - grille pour aération	45 000,00 €
	Gymnase - colombarium	4 500,00 €
	Cimetière - colombarium	15 000,00 €
	Marché Place du Commerce - rideaux métalliques	28 300,00 €
	Ecole primaire RC - bancs et tables pique-nique	5 400,00 €
	Panneaux Lumineux	20 000,00 €
	TOTAL BS estimatif	932 550,00 €
46	Route des Monts - sécurisation	85 300,00 €
	Chemin du Chartout	50 000,00 €
56	Accessibilité bâtiments Complément Après consolidation de l'ADAP	
	Ecole RC - Stores BSO	100 000,00 €
	CTM - Porte métallique coulissante	24 050,00 €
	Tous bâtiments - Filtration protection et anti-lanternes	9 000,00 €
	Gymnase GUERRAZ - Rideaux métalliques avec tablier bijoutier	11 000,00 €
52	Equipements de classes supplémentaires LA + RC	5 200,00 €
	Chaises Haute Garderie/AM	25 000,00 €
53	Salle info Ecole LA	5 000,00 €
	Informatique Serveur	5 000,00 €
TOTAL Autres estimatif		314 550,00 €

Projets structurants - PPI 2021 / 2026

Developpement durable	300 000,00 €	
Rehabilitation ancienne école La Salette - Maison des Arts	500 000,00 €	Etudes et travaux débutés en 2021
Micro Crèche	650 000,00 €	Réalisée en 2021
Transactions Foncières	50 000,00 €	
Salle multifonctionnelle	2 000 000,00 €	Etudes et provisions programmées sur 2022
Maison de l'Enfance / cantine	1 500 000,00 €	
Pôle Santé	300 000,00 €	
Extension Crèche	500 000,00 €	
Travaux événements climatiques exceptionnels	500 000,00 €	
Total Estimatif	6 300 000,00 €	

Annexe 3 Page 2/2

**Récapitulatif portage foncier
Budget 2022**

EPFL 73

N° d'ordre	Identification du dossier	Capital mobilisé	2022		2023		2024		2025		2026		2027							
			Portage TTC	K à rembourser	Restant dû	Portage TTC	K à rembourser	Restant dû	Portage TTC	K à rembourser	Restant dû	Portage TTC	K à rembourser	Restant dû	Portage TTC	K à rembourser				
17-333-3	PROVENT Début portage : 27/07/2017 Fin portage : 27/07/2027	213 686 €	17,28	159,99	800 €	14 €	160 €	640 €	12 €	160 €	480 €	12 €	160 €	320 €	8 €	160 €	160 €	4 €	160 €	0 €
17-333-1 et 2	BORNEY Début portage : 27/07/2017 Fin portage : 27/07/2027	291 000 €	4 304,49	39 856,42	199 282 €	3 587 €	39 856 €	159 426 €	2 870 €	39 856 €	119 569 €	2 870 €	39 856 €	79 713 €	1 913 €	39 856 €	39 856 €	957 €	39 856 €	0 €
17-334	CHABERT - GONNELLAZ Début portage : 27/04/2017 Fin portage : 27/04/2027	273 255 €	3 968,00	36 740,74	183 704 €	3 307 €	36 741 €	146 963 €	2 645 €	36 741 €	110 222 €	2 645 €	36 741 €	73 481 €	1 764 €	36 741 €	36 741 €	882 €	36 741 €	0 €
20-470	GOTTELAND																			
20-471	SERRE Début portage : 29/01/2021 Fin de portage : 29/01/2027	465 000 €	5 580,00	9 300,00	455 700 €	5 468 €	9 114 €	446 586 €	5 389 €	8 931,72 €	437 654 €	5 252 €	145 885 €	291 770 €	5 252 €	145 885 €	145 885 €	2 626 €	145 885 €	0 €
	Sous-total	1 659 632 €	13 869,77	86 057,14	839 486 €	12 377 €	85 871 €	753 615 €	10 886 €	85 699 €	667 926 €	10 778 €	222 642 €	445 284 €	8 938 €	76 757 €	222 642 €	4 468 €	222 642 €	0 €

Réserve foncière

16-304	Bourse foncière Forestière Début portage : 23/03/2017 Fin portage : 23/03/2027	23 996 €	531,19	442,66	21 690 €	521 €	433,81 €	21 257 €	510 €	425,13 €	20 831 €	500 €	416,63 €	20 415 €	490 €	408,30 €	20 006 €	480 €	20 006 €	0 €
A17-338-1	POMMAT - PAGET Début portage : 04/12/2017 Fin portage : 04/12/2025	179 000 €	2 201,31	222 930,33	68 791 €	1 651 €	22 930,33 €	45 861 €	1 101 €	22 930,33 €	22 930 €	550 €	22 930,33 €	0 €						
2661 986d	ERETEO Début portage : 18/12/2018 Fin portage : 18/12/2024	163 000 €	6 757,79	62 572,12	125 144 €	4 505 €	62 572 €	62 572 €	2 253 €	62 572 €	0 €									
	Sous-total	385 996 €	9 490,29	85 945,11	216 626 €	6 677 €	85 936 €	129 689 €	3 863 €	85 928 €	43 762 €	1 050 €	23 347 €	20 415 €	490 €	408 €	20 006 €	480 €	20 006 €	0 €
	Total	2 025 628 €	23 360,06	172 002,25	1 055 111 €	19 053 €	171 807 €	883 304 €	14 749 €	171 616 €	711 687 €	11 829 €	245 989 €	465 699 €	9 426 €	77 185 €	242 648 €	4 948 €	242 648 €	0 €



Annexe 4

COMMUNE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE - 01/12/2021 - AGENTS CONTRACTUELS

Service administratif

Poste	Echéance - Tps travail	Date délibération	Situation	
			Etat	Quantité
Chargé de mission "finances-prospectives"	CDI - T.C.	28/11/2012	Pourvu	1.00
				1.00

Poste	Echéance - Tps travail	Date délibération	Situation	
			Etat	Quantité
Attaché	30/06/24 - TC	13/04/2021	Pourvu	1.00
				1.00

Service techniques et périscolaires

Poste	Echéance - Tps travail	Date délibération	Situation	
			Etat	Quantité
Adjoint Technique (temporaire)	31/12/21 - TNC	18/12/20 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	0.50
Adjoint Technique (temporaire)	31/12/21 - TNC	07/07/21 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	0.54
Adjoint Technique (temporaire)	31/12/21 - TNC	07/07/21 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	0.18
Adjoint Technique (temporaire)	31/12/21 - TNC	07/07/21 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	0.36
Adjoint Technique (temporaire)	31/12/21 - TNC	18/12/20 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	0.31
Adjoint Technique (temporaire)	31/12/21 - TNC	18/12/20 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	0.18
Adjoint Technique (temporaire)	19/11/22 - TC	27/09/21 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	1.00
Adjoint Technique (temporaire)	30/11/2022 - TC	27/09/21 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	1.00
				4.07

Pôle Petite Enfance

Poste	Echéance - Tps travail	Date délibération	Situation	
			Etat	Quantité
Educateur de Jeunes Enfants	22/08/24 - TC	18/12/20 (loi 84-53 art 3-3-2°)	Pourvu	1.00
Auxiliaire de Puériculture Principale 2e cl	22/08/24 - TC	18/12/20 (loi 84-53 art 3-3-2°)	Pourvu	1.00
Auxiliaire de Puériculture Principale 2e cl	22/08/24 - TC	18/12/20 (loi 84-53 art 3-3-2°)	Pourvu	1.00
Adjoint Technique (temporaire)	31/12/21 - TC	27/09/21 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	1.00
Adjoint Technique (temporaire)	31/12/21 - TC	07/07/21 (loi 84-53 art 3 (1°))	Pourvu	1.00
				5.00

Annexe 5 Page 1/2

COMMUNE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE - TABLEAU DES EMPLOIS

AGENTS STATUTAIRES

CM du 15/12/2021

Fiilière	Poste	Durée	Date de libération	Occupation	Quotité
Sanitaire et sociale	Directeur Général des Services	T.C.	02/12/1999	Pourvu	1.00
	Attaché Principal	T.C.	23/02/2007	Détachement DGS	-
	Attaché Principal	T.C.	03/04/2019	Pourvu	1.00
	Attaché	T.C.	21/03/2012	Pourvu	1.00
	Attaché	T.C.	13/04/2021	Pourvu CDD	1.00
	Attaché	T.N.C. (75 %)	24/11/2017	VACANT	-
	Rédacteur Principal 1e classe	T.C.	03/04/2019	Vacant dispon.	-
	Adjoint Administratif Principal 1e cl.	T.C.	15/07/2020	Pourvu	1.00
	Adjoint Administratif Principal 1e cl.	T.C.	27/09/2021	Pourvu	0.70
	Adjoint Administratif Principal 1e cl.	T.C.	27/09/2021	Pourvu	1.00
	Adjoint Administratif Principal 2e classe	T.C.	23/09/2015	Pourvu	1.00
	Adjoint Administratif Principal 2e classe	T.C.	03/02/2000	VACANT	-
	Adjoint Administratif Principal 2e classe	T.C.	28/01/2005	VACANT	-
	Adjoint Administratif Principal 2e classe	T.C.	16/11/2007	Pourvu	0.80
	Adjoint Administratif	T.C.	25/10/2017	Vacant dispon.	-
	Adjoint Administratif	T.C.	25/10/2017	Pourvu	1.00
	Adjoint Administratif	T.C.	25/06/2008	Pourvu	1.00
	Adjoint Administratif	T.C.	25/11/2020	VACANT	-
	Ingénieur	T.C.	07/07/2010	Pourvu	1.00
	Technicien	T.C.	15/07/2020	Pourvu	1.00
	Agent de Maitrise Principal	T.C.	26/03/2018	Pourvu	1.00
	Agent de Maitrise	T.C.	15/05/2019	Pourvu	1.00
	Agent de Maitrise	T.C.	28/01/2005	Pourvu	0.80
	Agent de Maitrise	T.C.	15/07/2020	Pourvu	1.00
	Adjoint Technique Principal 1e cl	T.C.	15/07/2020	Pourvu	1.00
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.C.	10/04/2013	VACANT	-	
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.C.	10/04/2013	Pourvu	0.50	
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.C.	10/04/2013	Pourvu	1.00	
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.C.	27/09/2021	Pourvu	1.00	
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.C.	27/09/2021	Pourvu	1.00	
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.N.C. (90 %)	11/07/2018	Pourvu	0.90	
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.N.C. (90 %)	26/03/2018	Pourvu	0.90	
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.N.C. (80 %)	26/03/2018	Pourvu	0.80	
Adjoint Technique Principal 2e cl	T.N.C. (80 %)	26/03/2018	Pourvu	0.80	
Adjoint Technique	T.C.	18/12/2020	en attente MC	1.00	
Adjoint Technique	T.C.	21/12/2011	Pourvu	1.00	
Adjoint Technique	T.C.	16/03/2016	VACANT	-	
Adjoint Technique	T.C.	16/03/2016	VACANT	-	
Adjoint Technique	T.C.	05/11/2008	Pourvu	0.75	
Adjoint Technique	T.C.	23/02/2007	VACANT	-	
Adjoint Technique	T.C.	25/06/2008	Pourvu	1.00	
Adjoint Technique	T.C.	25/10/2017	VACANT	-	
Assistant de conservation Principal 1e classe	T.C.	15/07/2020	Pourvu	1.00	
Infirmier en soins généraux hors classe	T.C.	05/03/2014	Pourvu	1.00	
Educateur de Jeunes Enfants	T.C.	18/12/2020	Pourvu CDD	1.00	
Aux. de Puériculture Principal 1e cl.	T.C.	18/12/2020	Pourvu CDD	1.00	
Aux. de Puériculture Principal 2e cl.	T.C.	18/12/2020	Pourvu CDD	1.00	
Aux. de Puériculture Principal 1e classe	T.C.	03/04/2019	Pourvu	1.00	
Aux. de Puériculture Principal 1e classe	T.C.	15/07/2020	Pourvu	1.00	
Aux. de Puériculture Principal 1e classe	T.C.	15/07/2020	Pourvu	0.50	
Aux. de Puériculture Principal 1e classe	T.C.	27/09/2021	Pourvu	0.80	
Aux. de Puériculture Principal 2e classe	T.C.	23/02/2007	Pourvu	0.50	
ATSEM Principale 2e classe	T.C.	23/02/2007	VACANT	1.00	
ATSEM Principale 2e classe	T.C.	15/07/2020	Pourvu	1.00	
ATSEM Principale 1e classe	T.C.	15/07/2020	Pourvu	1.00	
ATSEM Principale 1e classe	T.C.	15/07/2020	Pourvu	0.50	
ATSEM Principale 1e classe	T.C.	27/09/2021	Pourvu	0.80	
ATSEM Principale 2e classe	T.C.	23/02/2007	Pourvu	0.50	
Brigadier-Chef Principal	T.C.	16/07/2020	Pourvu	1.00	

Annexe 5 Page 21/2



Budgets 2022

Budget PRIMITIF : Janvier 2022

DEPENSES	RECETTES
De	de
Fonctionnement	Fonctionnement
+	+
Investissement	Investissement
6 872.4 K€	6 872.4 K€

Budget SUPPLEMENTAIRE : Mars 2022

Investissement	Excédent Clôture + Δ RECETTES
-----------------------	--



Budget Primitif 2022

Les grandes masses et l'articulation du Budget

DEPENSES de Fonctionnement

5 391.7 K€ soit **78.5%**

RECETTES de Fonctionnement

5 420.0 K€ soit **78.9%**

INVESTISSEMENTS

Opérations d'Équipement

1 031.25 K€ soit **15.0%**

INVESTISSEMENTS

Opérations Financières

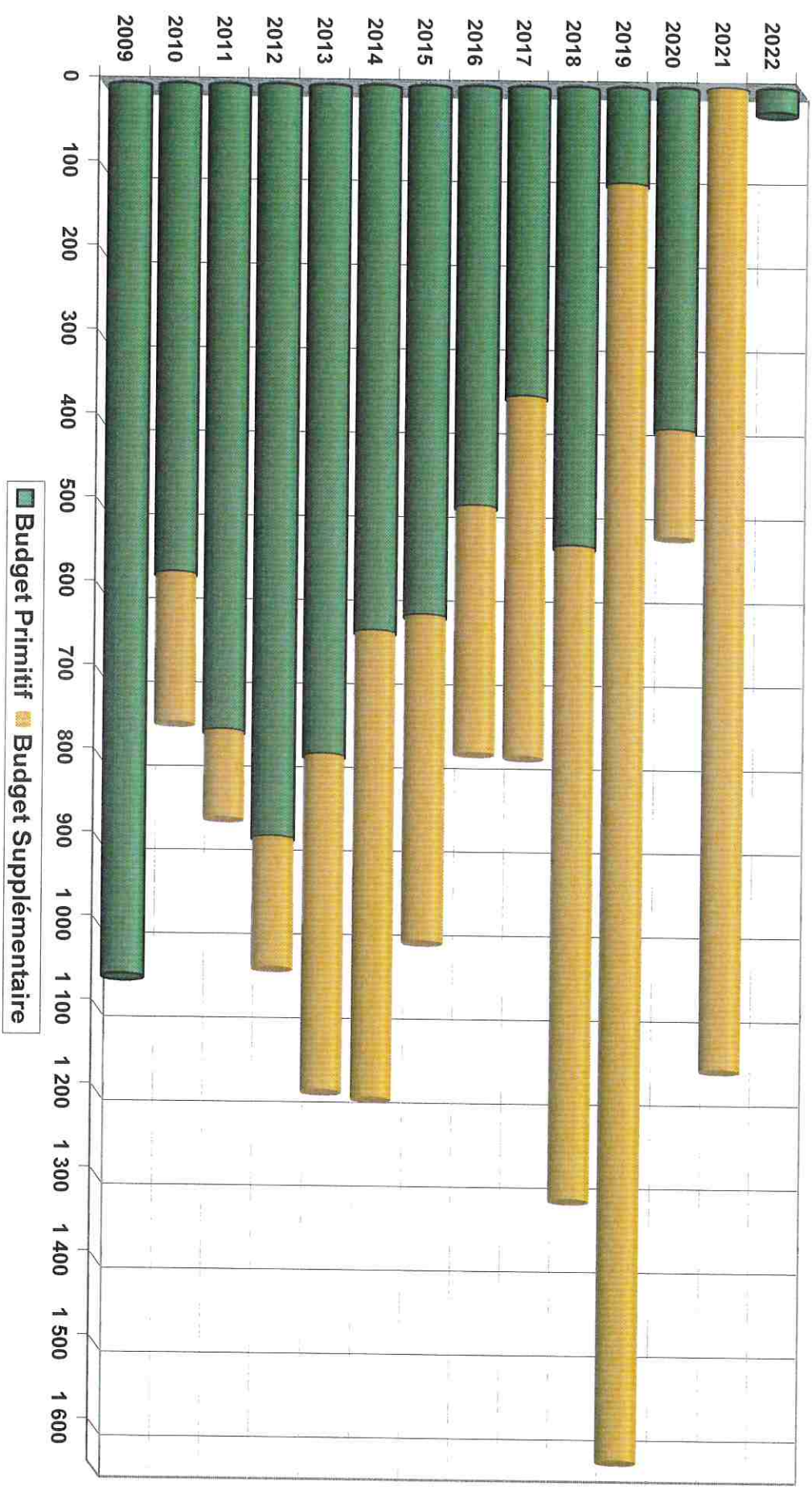
1 452.4 K€ soit **21.1%**

Opérations Financières

449.45 K€ soit **6.5%**

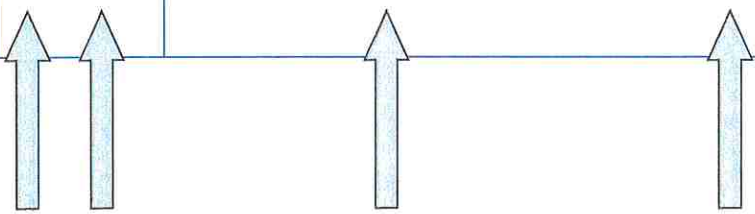


Contribution du Fonctionnement au financement de l'Investissement



Les RECETTES de Fonctionnement 5 420.0 K€

Produit des services 395.0 K€ (7.29%)
Impôts et Taxes 4 378 500 € soit 80.78%
Dotations Subventions et Participations 559 400 € soit 10.32%



Impôts Locaux

3 022 100 € soit 55.76%

Reversement de Fiscalité

863 600 € soit 15.93%



Participation Etat D.G.F

129 400 € soit 2.39%



Participation CAF **276.3 K€**

Les DEPENSES de Fonctionnement **5 391.7 K€**

ACHATS Biens et Services 1 440 600 € soit 26.72%	Achats de Biens 469.5 K€ soit 8.71%
	Services Extérieurs 590.4 K€ soit 10.95%
Charges de Personnel 2 448 100 € soit 45.41%	Personnel Extérieur 10.9 K€ soit 0.20%
	Rémunération Brute 1 629.4 K€ soit 30.22%
Autres Charges de Gestion 504 300 € soit 9.35%	Cotisations Sociales 742.9 K€ soit 13.78%
Charge Financière 34.9 K€ (0.65%)	Indemnités Elus : 121.6 K€
D.A.P 800.0 K€ (14.84%)	Participations Obligatoires : 265.0 K€
Atténuation Produits 112.3 K€ (2.08%)	Subventions dont CCAS : 116.6 K€
Dépenses imprévues 50 K€ (0.92%)	



Section d'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS

Opérations d'Equipement

1 031.25 K€ soit **69.65 %**

Opérations Financières

449.45 K€ soit **30.35 %**

INVESTISSEMENTS

Opérations Financières

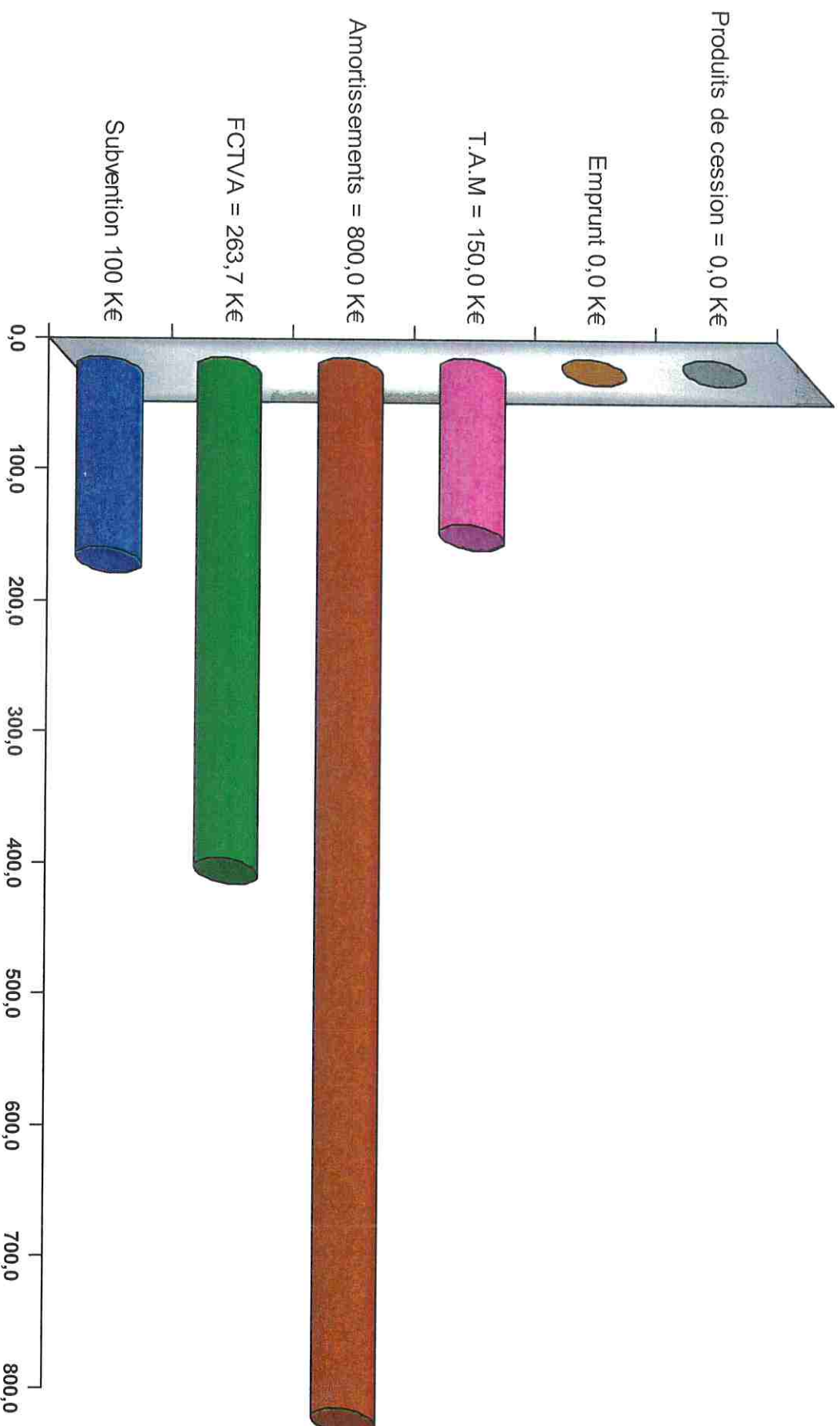
1 452.4 K€ soit **98.09 %**

Virt du Fonction^t **28.3K€** soit **1.91%**



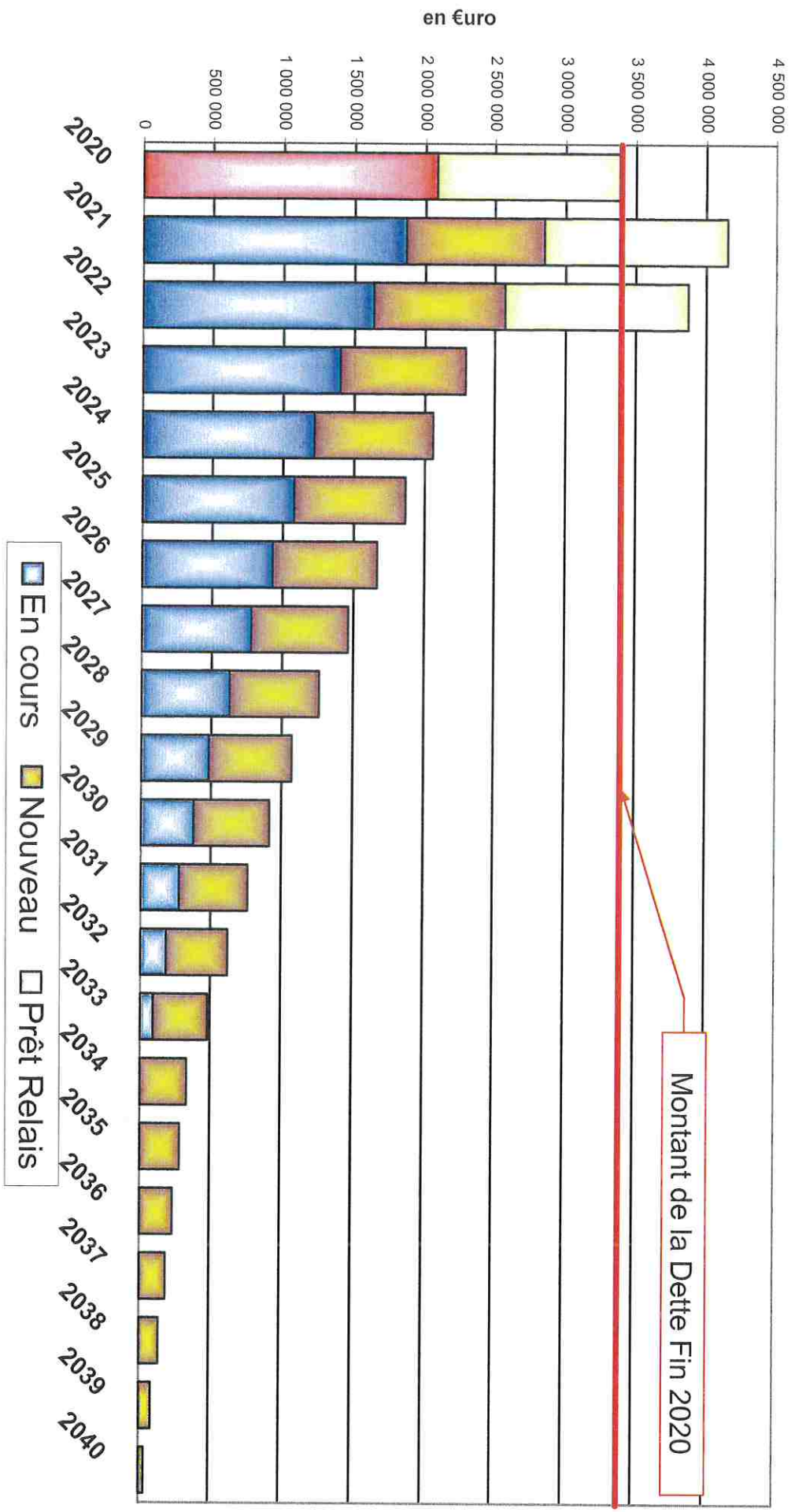
INVESTISSEMENT Financement

1 270.4 K€ Hors Centre Bourg & 182.0 K€ Centre Bourg



EVOLUTION du Capital restant dû

Restant dû au 31 décembre





MERCI pour votre écoute.