



PRÉFET DE LA SAVOIE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Préfecture de la Savoie
DCL-BCL

Affaire suivie par Cedric LEUTWYLER
Tél : +33 4 79 75 51 77
Courriel : cedric.leutwyler@savoie.gouv.fr

Chambéry, le 08/08/2022

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local de la Commune :
MOUTIERS (n° de SIRET 21730181100014)

Objet : Fonds de compensation pour la TVA – Versement 2022 ;

Réf. : Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1615-1 et suivants et les R.1615-1 et suivants relatifs au FCTVA.

J'ai l'honneur de vous informer qu'en application de l'arrêté préfectoral du 08/08/2022 le montant de 220 421,80 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 181 935,35 € pour les dépenses de fonctionnement et à 1 167 429,51 € pour les dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2021 et transmises dans le cadre du dispositif automatisé (cf. : Annexe 1).

Après contrôle, il a été retiré 123 127,08 € des dépenses qui ont servi au calcul de l'attribution (cf. : Annexe 2).

Le calcul de l'attribution prend également en compte les dépenses transmises par la procédure déclarative et réalisées au cours de l'exercice 2021, pour un montant de 0,00 € (cf. : Annexe 4), ainsi que la liste des états déclaratifs transmis concernant les dépenses à déduire (cf. : Annexe 5).

Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, cette décision est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et vous pouvez former préalablement un recours gracieux auprès de mes services dans le même délai. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet d'Albertville
Christophe HERIARD

Annexe 1 à l'arrêté préfectoral du 08/08/2022 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

| MOUTIERS | Dépenses éligibles au FCTVA en € | Montant de l'attribution en € |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Budget annexe : ASST MOUTIERS | 667 043,26 € | 109 421,78 € |
| <i>dont dépenses de fonctionnement</i> | <i>5 035,50 €</i> | <i>826,03 €</i> |
| 61523 Réseaux | 5 035,50 € | 826,03 € |
| <i>dont dépenses d'investissement</i> | <i>662 007,76 €</i> | <i>108 595,75 €</i> |
| 2315 Installations matériels et outillage techniques | 660 447,76 € | 108 339,85 € |
| 21532 Réseaux d'assainissement | 1 560,00 € | 255,90 € |
| | | |
| Budget principal : MOUTIERS | 682 321,60 € | 111 000,02 € |
| <i>dont dépenses de fonctionnement</i> | <i>176 899,85 €</i> | <i>28 090,62 €</i> |
| 6512 Droits d'utilisation – Informatique en nuage | 8 589,30 € | 481,00 € |
| 615231 Voieries | 86 708,20 € | 14 223,61 € |
| 615221 Bâtiments publics | 52 937,17 € | 8 683,80 € |
| 615232 Réseaux | 28 665,18 € | 4 702,21 € |
| <i>dont dépenses d'investissement</i> | <i>505 421,75 €</i> | <i>82 909,40 €</i> |
| 2188 Autres immobilisations corporelles | 67 884,19 € | 11 135,70 € |
| 21578 Autre matériel et outillage de voirie | 334,80 € | 54,92 € |
| 2135 Installations générales agencements et aménagements des constructions | 267 081,10 € | 43 812,00 € |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 13 851,15 € | 2 272,17 € |
| 2152 Installations de voirie | 25 854,24 € | 4 241,13 € |
| 2313 Constructions | 16 253,87 € | 2 666,29 € |
| 2184 Mobilier | 4 230,88 € | 694,03 € |
| 2158 Autres installations matériel et outillage techniques | 1 063,20 € | 174,41 € |
| 2138 Autres constructions | 91 048,25 € | 14 935,56 € |
| 2151 Réseaux de voirie | 3 730,27 € | 611,91 € |
| 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 14 089,80 € | 2 311,28 € |
| | | |
| TOTAL | 1 349 364,86 € | 220 421,80 € |

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 08/08/2022 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

| MOUTIERS | | Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en € |
|--|---|---|
| Budget annexe : ASST MOUTIERS | | 1 012,00 € |
| <i>dont dépenses de fonctionnement</i> | | <i>1 012,00 €</i> |
| 61523 | Reseaux | 1 012,00 € |
| | <i>mandat annulé</i> | <i>1 012,00 €</i> |
| 22-1 | CURAGE DEBOUCHAGE ECOLE 25/01/2021 | 522,00 € |
| 69-1 | CURAGE DEBOUCHAGE PLACE SAINT PIERRE PASSAGE DE L'ISERE 15/06/2021 | 582,00 € |
| 3-1 | Réduction du mandat no22 bordereau 3 - ERREUR FACTURE | -43,50 € |
| 4-1 | Réduction du mandat no69 bordereau 31 - ERREUR FACTURE | -48,50 € |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 0,00 € |
| | <i>mandat annulé</i> | <i>0,00 €</i> |
| 39-1 | AMO TRX REMISE A NIVEAU EU | 4 470,00 € |
| 2-1 | Annulation du mandat no39 bordereau 15 - REPARTITION FRAIS ANNEXES TRX REMISE A NIVEAU EU | -4 470,00 € |
| 2313 | Constructions | 0,00 € |
| | <i>mandat annulé</i> | <i>0,00 €</i> |
| 122-1 | MISSION SUIVI TRX REMISE A NIVEAU EU ETAPE 1 / PHASE 1 | 2 700,00 € |
| 6-1 | Annulation du mandat no122 bordereau 58 - ERREUR IMPUTATION | -2 700,00 € |
| Budget principal : MOUTIERS | | 122 115,08 € |
| <i>dont dépenses de fonctionnement</i> | | <i>120 123,08 €</i> |
| 615231 | Voieries | 75 317,91 € |
| | <i>La dépense porte sur la location de matériel ou de bien</i> | <i>363,60 €</i> |
| 1534-1 | LOCATION BALAYEUSE NETTOYAGE VERS LE STADE 02/09/2021 | 363,60 € |
| | <i>La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible</i> | <i>895,25 €</i> |
| 892-11 | DIVERSES FOURNTIURES | 87,60 € |
| 1024-1 | FOURNIT ELECTRIQUE CAMERA CHAUDANNE | 269,02 € |
| 1141-1 | FOURNIT ELECTRIQUE CAMERA CHAUDANNE | 472,27 € |
| 1354-1 | FOURNITURE ELECTRIQUE CAMERA CHAUDANNE | 66,36 € |
| | <i>La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible</i> | <i>74 059,06 €</i> |
| 79-1 | SEL DENEIGEMENT 2021 | 2 464,38 € |
| 95-1 | DENEIGEMENT COTEAU CHAMPOULET 2020/2021 | 1 228,59 € |
| 106-1 | DENEIGEMENT 12/2020 + 01/2021 | 1 337,05 € |
| 153-1 | MARCHE DE DENEIGEMENT 2020/2021 - CP No 1 | 31 603,00 € |
| 830-1 | revision prix deneigement 2020/2021 | 136,04 € |
| 1697-1 | MARCHE DE DENEIGEMENT 2021/2022 - CP No 1 | 37 290,00 € |
| 615221 | Bâtiments publics | 8 017,74 € |
| | <i>La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible</i> | <i>1 618,44 €</i> |
| 99-1 | FOURNIT ELECTRIQUE TRX BUREAU PASSEPORT | 19,60 € |
| 657-1 | FOURNITURES ELECTRIQUES ESPACE JEUNES | 345,72 € |
| 702-4 | FOURNITURES ESPACE VERT - CLES CENTRE VACCINATION - PILES - | 52,80 € |
| 702-5 | FOURNITURES ESPACE VERT - CLES CENTRE VACCINATION - PILES - | 13,80 € |
| 841-1 | FOURNIT ELEC POUR ACCUEIL MAIRIE | 152,59 € |
| 842-1 | FOURNITURES ELECTRIQUES ACCUEIL MAIRIE | 38,24 € |
| 892-8 | DIVERSES FOURNTIURES | 74,30 € |
| 892-9 | DIVERSES FOURNTIURES | 36,40 € |
| 907-2 | FOURNITURES MAISON ASSOC + APPT RUE CHEMIN DE FER + ESPACES VERTS | 10,22 € |
| 1025-1 | FOURNITURE POUR POSE STORE SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL | 143,95 € |
| 1338-1 | FOURNITURES PLOMBERIE POUR CHU | 604,56 € |
| 1633-1 | FOURNIT ELEC POUR COMBLE SALLE DU CONSEIL | 126,26 € |

| MOUTIERS | | Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en € |
|---|--|--|
| <i>La dépense n'est pas imputée sur le bon compte</i> | | 462,00 € |
| 1115-2 | 2021 CONTRAT ENTRETIEN CLIMATISATIONS | 846,00 € |
| 31-1 | Annulation du mandat no1115 bordereau 148 - ERREUR FACTURATION | -384,00 € |
| <i>La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible</i> | | 5 937,30 € |
| 443-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS ECOLE PRIMAIRE | 42,72 € |
| 444-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS ECOLE PRIMAIRE | 177,06 € |
| 445-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS SALLE DES FETES | 196,62 € |
| 446-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS SALLE MAURICE CALLOCH | 155,82 € |
| 447-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS GARAGE PONSERAND | 30,24 € |
| 448-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS MAIRIE | 295,98 € |
| 449-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS GARAGE CHAUDANNE | 211,56 € |
| 450-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS CHU | 123,12 € |
| 451-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS GYMNASSE LARNAUD | 185,16 € |
| 453-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS ATELIER | 630,90 € |
| 497-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS MAISON DES ASSOCIATIONS | 346,32 € |
| 498-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS AINES RURAUX | 73,32 € |
| 499-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS EVECHE | 297,90 € |
| 502-1 | VERIFICATION EXTINCTEURS ECOLE MATERNELLE | 198,78 € |
| 1374-1 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 466,80 € |
| 1374-2 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 89,40 € |
| 1374-3 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 151,20 € |
| 1374-4 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 216,60 € |
| 1374-5 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 216,60 € |
| 1374-6 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 89,40 € |
| 1374-7 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 439,80 € |
| 1374-8 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 169,20 € |
| 1374-9 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 229,20 € |
| 1374-10 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 59,40 € |
| 1374-11 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 89,40 € |
| 1374-12 | VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX | 754,80 € |
| 615232 | Réseaux | 36 787,43 € |
| <i>La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage</i> | | 36 787,43 € |
| 958-2 | MPGP INSTALLATIONS ECLAIRAGE VILLE - G0+G1+G2 DU 01 AU 30/06/2021 - CP No 9 | 7 270,50 € |
| 968-1 | ENTRETIEN RESEAUX | 20 835,48 € |
| 969-1 | ENTRETIEN RESEAUX | 8 681,45 € |
| <i>dont dépenses d'investissement</i> | | 1 992,00 € |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 1 992,00 € |
| <i>La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible</i> | | 1 992,00 € |
| 458-1 | VERIFICATION TECHNIQUES AMENAG ERP AINES RURAUX - RAR 2020 | 996,00 € |
| 835-1 | VERIFICATIONS TECHNIQUES AMENAG ERP 53 PL HOTEL DE VILLE REMISE DU RAPPORT- RAR 2020 | 996,00 € |
| TOTAL | | 123 127,08 € |

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 08/08/2022 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

| MOUTIERS | Dépenses éligibles au FCTVA en € |
|--------------------------------------|---|
| Budget annexe : ASST MOUTIERS | 0,00 € |
| Aucune dépense pour ce bénéficiaire. | |
| Budget principal : MOUTIERS | 0,00 € |
| Aucune dépense pour ce bénéficiaire. | |
| TOTAL | 0,00 € |

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 08/08/2022 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

| MOUTIERS | Dépenses éligibles au FCTVA en € | Montant de l'attribution en € |
|--------------------------------------|---|--|
| Budget annexe : ASST MOUTIERS | 0,00 € | 0,00 € |
| Aucune dépense pour ce bénéficiaire. | | |
| Budget principal : MOUTIERS | 0,00 € | 0,00 € |
| Aucune dépense pour ce bénéficiaire. | | |
| TOTAL | 0,00 € | 0,00 € |

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 08/08/2022 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

| MOUTIERS | | Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en € |
|---|--|---|
| Budget annexe : ASST MOUTIERS | | 0,00 € |
| <i>Aucune dépense pour ce bénéficiaire.</i> | | |
| Budget principal : MOUTIERS | | 975,00 € |
| <i>dont dépenses de fonctionnement</i> | | <i>975,00 €</i> |
| 615231 Voieries | | 975,00 € |
| <i>Etat déclaratif : dépenses HT (R. 1615-2)</i> | | <i>975,00 €</i> |
| <i>1750-1 - INTERVENTION DENEIGEMENT TROTTOIRS 21/12/2021</i> | | <i>975,00 €</i> |
| TOTAL | | 975,00 € |