



PRÉFET DE LA SAVOIE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Préfecture de la Savoie
DCL-BCL

Affaire suivie par Sabine ANTOINE
Tél : +33 4 79 75 51 68
Courriel : sabine.antoine@savoie.gouv.fr

Chambéry, le 08/12/2023

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local de la Commune :
ENTRELACS (n° de SIRET 20005383300014)

Objet : Fonds de compensation pour la TVA – Versement 2023 ;

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 08/12/2023 le montant de 63 452,42 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 117 810,93 € pour les dépenses de fonctionnement et à 268 999,92 € pour les dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2023 et transmises dans le cadre du dispositif automatisé (cf. : Annexe 1).

Après contrôle, il a été retiré 3 455,69 € 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 2023, 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.421-1 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,
La Directrice de la Citoyenneté et de la Légalité

Nathalie TOCHON

Annexe 1 à l'arrêté préfectoral du 08/12/2023 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

ENTRELACS	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : ENTRELACS	386 810,85 €	63 452,42 €
dont dépenses de fonctionnement	117 810,93 €	19 325,70 €
615231 Voiries	2 976,00 €	488,18 €
615221 Bâtiments publics	111 726,93 €	18 327,68 €
615232 Réseaux	3 108,00 €	509,84 €
dont dépenses d'investissement	268 999,92 €	44 126,72 €
215738 Autre matériel et outillage de voirie	4 200,48 €	689,04 €
21838 Autre matériel informatique	6 638,40 €	1 088,96 €
2313 Constructions	28 170,68 €	4 621,11 €
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires	7 637,28 €	1 252,82 €
21318 Autres bâtiments publics	1 202,51 €	197,26 €
21351 Bâtiments publics	20 083,20 €	3 294,45 €
21578 Autre matériel technique	2 409,60 €	395,27 €
2188 Autres	1 732,68 €	284,22 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques	193 964,12 €	31 817,87 €
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	280,00 €	45,93 €
2151 Réseaux de voirie	2 680,97 €	439,79 €
TOTAL	386 810,85 €	63 452,42 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 08/12/2023 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

ENTRELACS		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : ENTRELACS		3 455,69 €
dont dépenses de fonctionnement		3 455,69 €
615221	Bâtiments publics	2 995,84 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	1 122,70 €
1946-6	MATERIEL DIVERS SERVICES FACTURE NO 32 65946 DU 31/07/2023 MATERIEL DIVERS SERVICES	32,18 €
1950-1	REPARATION LAVABO SALLE DES FETES FACTURE NO 23347878 DU 31/07/2023 REPARATION LAVABO SALLE DES FETES	23,50 €
1951-1	REPARATION SALLE DES FETES FACTURE NO 23347880 DU 31/07/2023 REPARATION SALLE DES FETES	11,02 €
2106-1	DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE F NOF00558 DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE	468,00 €
2106-2	DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE F NOF00558 DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE	234,00 €
2106-3	DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE F NOF00558 DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX 3EME TRIMESTRE	234,00 €
2260-1	DESTRUCTION NID DE GUEPES SDF ST GERMAIN F00581 RADN 120 DESTRUCTION NID DE GUEPES SDF ST GERMAIN	120,00 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	1 873,14 €
1946-7	MATERIEL DIVERS SERVICES FACTURE NO 32 65946 DU 31/07/2023 MATERIEL DIVERS SERVICES	1 873,14 €
615231	Voiries	433,45 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	200,83 €
1946-8	MATERIEL DIVERS SERVICES FACTURE NO 32 65946 DU 31/07/2023 MATERIEL DIVERS SERVICES	200,83 €
	La dépense porte sur la location de matériel ou de bien	87,78 €
1953-1	REPARATION FONTAINE ST GIROD CHANTIER ECOLE PARKING ALBANAISE FACTURE NO 174787 DU 31/07/2023 REPARATION FONTAINE ST GIROD CHANTIER ECOLE PARKING ALBANAISE	87,78 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	144,84 €
1952-1	ENROBES CHANTIER ECOLE ALLOBROGES FACTURE NO 13000RX23017198 DU 31/07/2023 ENROBES CHANTIER ECOLE ALLOBROGES	144,84 €
615232	Réseaux	26,40 €
	La dépense porte sur la location de matériel ou de bien	26,40 €
1953-2	REPARATION FONTAINE ST GIROD CHANTIER ECOLE PARKING ALBANAISE FACTURE NO 174787 DU 31/07/2023 REPARATION FONTAINE ST GIROD CHANTIER ECOLE PARKING ALBANAISE	26,40 €
TOTAL		3 455,69 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 08/12/2023 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

ENTRELACS		Dépenses éligibles au FCTVA en €
Budget principal : ENTRELACS		25 756,33 €
dont dépenses d'investissement		25 756,33 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	15 508,52 €
	Savoir si création budget annexe prévu. vente énergie est une activité assujettie à la TVA (attendre	15 508,52 €
1136-1	MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE ACOMPTE 1 MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE ACOMPTE 1	3 792,00 €
1137-1	MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE ACOMPTE 2 MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE ACOMPTE 2	1 200,00 €
1439-1	ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES AAPC-2023-05 ATTRIBUTION MARCHÉ PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE FACTURE NO PUB23230015656 DU 19/06/2023 ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES AAPC-2023-05 ATTRIBUTION MARCHÉ PANNEAUX	277,57 €
1442-1	ATTRIBUTION MARCHÉ PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE AAPC-2023-05 FACTURE NO L2023C02366 DU 16/06/2023 ATTRIBUTION MARCHÉ PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE AAPC-2023-05	230,95 €
1659-1	MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE SITUATION 2 MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE FACTURE NO E-23-193 DU 31/05/2023 MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE SITUATION 2	1 200,00 €
1769-1	MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE SITUATION 3 MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE SITUATION 3	960,00 €
1862-1	ETUDE STRUCTURE PHOTOVOLTAIQUE ALBANAISE ETUDE STRUCTURE PHOTOVOLTAIQUE ALBANAISE ETUDE STRUCTURE PHOTOVOLTAIQUE ALBANAISE	3 696,00 €
1863-1	ETUDE STRUCTURE PHOTOVOLTAIQUE ALBANAISE SITUATION 2 SOLDE ETUDE STRUCTURE PHOTOVOLTAIQUE ALBANAISE ETUDE STRUCTURE PHOTOVOLTAIQUE ALBANAISE SITUATION 2 SOLDE	3 192,00 €
1913-1	MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE CP5 MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE MOE PANNEAUX PHOTVOLTAIQUE ALBANAISE CP5	960,00 €
21351	Bâtiments publics	10 247,81 €
	Savoir si création budget annexe prévu. vente énergie est une activité assujettie à la TVA (attendre	10 247,81 €
1931-1	INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE ÉCOLE ST GERMAIN INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE ÉCOLE ST GERMAIN INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE ÉCOLE ST GERMAIN	10 247,81 €
TOTAL		25 756,33 €

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 08/12/2023 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

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

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 08/12/2023 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

ENTRELACS		Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : ENTRELACS		819,30 €
dont dépenses de fonctionnement		189,51 €
615232	Réseaux	189,51 €
Etat déclaratif : dépenses HT (R. 1615-2)		189,51 €
2438-3	- BETON FOOT ALBENS + PETANQUE ET PLUVIAL CESSENS VICATMR33253PJ00FAC309918464001600503191487 BETON FOOT ALBENS + PETANQUE ET PLUVIAL CESSENS	189,51 €
dont dépenses d'investissement		629,79 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	629,79 €
Dépense(s) dont une partie n'est pas grevée de TVA		629,79 €
2334-1	AAPC 202211-01 REQUALIFICATION ET SECURISATION RUE J MICHAUD 17 OCTOBRE SITUATION 4 SITUATION 4 AAPC 202211-01 REQUALIFICATION ET SECURISATION RUE J MICHAUD 17 OCTOBR	629,79 €
TOTAL		819,30 €