



PRÉFET DE LA SAVOIE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Préfecture de la Savoie
DCL-BCL

Affaire suivie par Karine QUENIN
Tél : +33 4 79 75 51 44
Courriel : karine.quenin@savoie.gouv.fr

Chambéry, le 10/06/2022

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local du SDIS :
SDIS SAVOIE (n° de SIRET 28731200300018)

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 10/06/2022 le montant de 1 685 285,14 € est attribué au bénéfice du sdis au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 380 898,41 € pour les dépenses de fonctionnement et à 9 892 725,21 € 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 96 836,13 € 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 "Télérécours 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 10/06/2022 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

SDIS SAVOIE	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : SDIS SAVOIE	10 273 623,62 €	1 685 285,14 €
<i>dont dépenses de fonctionnement</i>	<i>380 898,41 €</i>	<i>62 482,55 €</i>
615221 Bâtiments publics	363 434,23 €	59 617,74 €
615232 Réseaux	15 178,18 €	2 489,82 €
615231 Voieries	2 286,00 €	374,99 €
<i>dont dépenses d'investissement</i>	<i>9 892 725,21 €</i>	<i>1 622 802,59 €</i>
21578 Autre matériel et outillage technique	141 308,34 €	23 180,25 €
21571 Ateliers	36 105,40 €	5 922,72 €
2184 Autres matériels de bureau et mobilier	164 575,05 €	26 996,90 €
21562 Matériel non mobile d'incendie et de secours	646 210,84 €	106 004,47 €
21351 Bâtiments publics	51 715,17 €	8 483,33 €
231311 Bâtiments administratifs	832 908,38 €	136 630,30 €
231312 Centres d'incendie et de secours	2 600 671,01 €	426 614,00 €
231735 Installations générales agencements et aménagements des constructions	2 494 594,30 €	409 213,21 €
231561 Matériel mobile d'incendie et de secours	1 763 055,80 €	289 211,67 €
21735 Installations générales agencements aménagements des constructions	181 310,97 €	29 742,23 €
21531 Réseaux de transmission	261 534,32 €	42 902,10 €
2183 Matériel informatique	368 768,70 €	60 492,84 €
21561 Matériel mobile d'incendie et de secours	32 957,84 €	5 406,40 €
21532 Réseaux d'alerte	154 932,12 €	25 415,05 €
23182 Matériel de transport	158 822,97 €	26 053,33 €
2181 Installations générales agencements et aménagements divers	3 254,00 €	533,79 €
TOTAL	10 273 623,62 €	1 685 285,14 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 10/06/2022 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

SDIS SAVOIE	Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : SDIS SAVOIE	96 836,13 €
<i>dont dépenses de fonctionnement</i>	<i>96 836,13 €</i>
615221 Bâtiments publics	96 836,13 €
<i>La dépense n'est pas imputée sur le bon compte</i>	<i>96 836,13 €</i>
5-1 FAC. 0441 X LE4427 DU 04/11/2020 octobre a mars 2021 ,,,,	2 018,15 €
6-1 FAC. 0441 X LE4290 DU 02/11/2020 bsm clim oct a mars 2021....	623,38 €
2-1 Annulation du mandat N. 769 ERREUR IMPUTATION	-840,00 €
388-1 FAC. 0441 X NE7370 DU 04/01/2021 1ER SEM 2021 VALTHO	1 022,12 €
389-1 FAC. 0441 X NE7368 DU 04/01/2021 1ER SEM 2021	1 246,87 €
390-1 FAC. 0441 X NE7369 DU 04/01/2021 1ER SEM 2021	1 096,70 €
393-1 FAC. 20000581 DU 14/12/2020 DU 01/10/20 AU 30/09/21	432,00 €
604-1 FAC. 2021 0401 001750 DU 26/01/2021	427,78 €
605-1 FAC. 2021 0401 002201 DU 26/01/2021	655,14 €
610-1 FAC. 00010181 DU 18/01/2021	1 164,17 €
764-1 FAC. 0441 X PE8950 DU 01/02/2021 1ER SEM 2021	3 642,28 €
765-1 FAC. 0441 X PE8817 DU 01/02/2021 1ER SEM 2021	907,14 €
766-1 FAC. 0441 X PE8816 DU 01/02/2021	994,10 €
769-1 FAC. 235313 DU 31/01/2021 F420-00051	840,00 €
1054-1 FAC. 221038422 DU 11/02/2021 Expertise suite dysfonctionnement electrique	1 020,00 €
4-1 ANNULATION MANDAT 604 ERREUR TIERS	-427,78 €
5-1 ANNULATION MANDAT 605 ERREUR TIERS	-655,14 €
1293-1 FAC. 21010119 DU 25/01/2021	840,06 €
1484-1 FAC. 0441 X QF0042 DU 01/03/2021	2 235,71 €
1506-1 FAC. 1750 DU 26/01/2021	427,78 €
1507-1 FAC. 2201 DU 26/01/2021 REFAIT SUITE ANNULATION ERREUR TIERS 16065	655,14 €
1752-1 FAC. 0441 X QF0041 DU 01/03/2021	1 087,82 €
2014-1 FAC. 221072820 DU 18/03/2021 Controle corde a grimper	948,00 €
2015-1 FAC. 47838253 DU 18/03/2021 1ER TRIM 2021	936,60 €
2535-1 FAC. 0007 DU 01/04/2021 ARCS 1600	240,00 €
3417-1 FAC. C210403988 DU 20/04/2021	1 431,56 €
3697-1 FAC. 0441 X SF2601 DU 03/05/2021	573,32 €
3698-1 FAC. 0441 X SF2603 DU 03/05/2021 DU 1/4/21 AU 30/9/21 DU 1/04/21 AU 30/9/21	2 018,15 €
3699-1 FAC. 0441 X SF2602 DU 03/05/2021 DU 1/12/2020 AU 31/5/2020	1 690,18 €
3700-1 FAC. 0441 X SF2600 DU 03/05/2021	367,91 €
3701-1 FAC. 0441 X SF2599 DU 03/05/2021	627,86 €
4342-1 FAC. 23199A DU 21/05/2021 Deratisation Suivant devis ci-joint	816,00 €
6018-1 FAC. 221168740 DU 06/07/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
6019-1 FAC. 221168741 DU 06/07/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	208,80 €
6365-1 FAC. 03040018-20210707 DU 20/07/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport Bureau de cont	540,00 €
6366-1 FAC. 03040017-20210706 DU 20/07/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de cont	1 056,00 €
6367-1 FAC. 0441 X SF2604 DU 03/05/2021 DU 010421 AU 300921	1 182,67 €
6368-1 FAC. 0441 X UF4747 DU 30/06/2021 DU 010420 AU 300920	1 167,69 €
6369-1 FAC. 0441 X UF4748 DU 30/06/2021 DU 011020 AU 310321	1 174,24 €
6372-1 FAC. 221178853 DU 19/07/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
6373-1 FAC. 221178851 DU 19/07/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	445,20 €
6374-1 FAC. 221178852 DU 19/07/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
6375-1 FAC. 221182118 DU 22/07/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	232,80 €
6376-1 FAC. 221187084 DU 28/07/2021 FRONTENEX Verification periodique reglementaire des installations ele	114,00 €
6377-1 FAC. 221187083 DU 28/07/2021 GRESY Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €

SDIS SAVOIE		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
6638-1	FAC. 2021 0401 009110 DU 27/07/2021 3 trim MAINTENANCE ENTRETIEN ASCENSEUR	427,78 €
6639-1	FAC. 2021 0401 009536 DU 27/07/2021 3 trim F221-00212 - ABONNEMENT LIGNE TELEPHONIQUE	655,14 €
6691-1	FAC. 221196408 DU 09/08/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
6694-1	FAC. 743 DU 10/08/2021	240,00 €
6875-1	FAC. 221200504 DU 16/08/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
7169-1	FAC. 221200505 DU 16/08/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
7525-1	FAC. 221219225 DU 09/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
7526-1	FAC. 221219228 DU 09/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	214,80 €
7527-1	FAC. 221219226 DU 09/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
7528-1	FAC. 221219227 DU 09/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	214,80 €
7529-1	FAC. 221221909 DU 13/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	657,60 €
7530-1	FAC. 221221908 DU 13/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	210,00 €
7531-1	FAC. 221221907 DU 13/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	187,20 €
7532-1	FAC. 221221910 DU 13/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	610,80 €
7783-1	FAC. FD018962 DU 24/06/2021 P121013101 - Contrat d'entretien portes de remises Groupe N?	1 884,00 €
7785-1	FAC. FD018960 DU 24/06/2021 P121012903 - Contrat d'entretien portes de remise Groupe N?2	3 504,02 €
7786-1	FAC. FD018959 DU 24/06/2021 P121012805 - Contrat d'entretien portes de remises groupe N?	6 167,99 €
7862-1	FAC. 221227776 DU 20/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	96,00 €
7863-1	FAC. 221227777 DU 20/09/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	255,60 €
7864-1	FAC. F210218 DU 23/09/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	2 372,40 €
7865-1	FAC. F210225 DU 27/09/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	300,00 €
7866-1	FAC. F210224 DU 27/09/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	1 956,00 €
7990-1	FAC. 0441 X VF6751 DU 02/08/2021 CONTRAT ,,,,,	912,80 €
7991-1	FAC. 0441 X VF6953 DU 02/08/2021	3 665,15 €
7992-1	FAC. 0441 X VF6747 DU 02/08/2021	1 000,37 €
7993-1	FAC. 0441 X VF6748 DU 02/08/2021	1 255,37 €
7994-1	FAC. 0441 X VF6749 DU 02/08/2021	1 104,19 €
7995-1	FAC. 0441 X VF6750 DU 02/08/2021	1 029,10 €
7996-1	FAC. 0441 X WF7568 DU 01/09/2021	2 249,02 €
7997-1	FAC. 0441 X WF7569 DU 01/09/2021	1 130,17 €
7998-1	FAC. 0441 X WF7567 DU 01/09/2021	952,33 €
8864-1	FAC. 221254826 DU 15/10/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	195,60 €
8865-1	FAC. 221254824 DU 15/10/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	805,20 €
8866-1	FAC. 221254825 DU 15/10/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	237,60 €
8867-1	FAC. 221254827 DU 15/10/2021 Verification periodique reglementaire des installations ele	202,80 €
8868-1	FAC. 2021 0401 013779 DU 11/10/2021 DU 01/10/21 AU 31/12/21	427,78 €
8869-1	FAC. 2021 0401 014202 DU 11/10/2021 DU 01/10/21 AU 31/12/21	655,14 €
8870-1	FAC. F210252 DU 20/10/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de co	934,80 €
8871-1	FAC. F210251 DU 20/10/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de co	908,40 €
8958-1	FAC. 850 DU 30/09/2021 Deratisation	600,00 €
9665-1	FAC. 0441 X YG0009 DU 02/11/2021	2 042,47 €
9666-1	FAC. 0441 X YG0010 DU 02/11/2021 Contrat de maintenance chaufferie Bat A	2 997,00 €
9667-1	FAC. 0441 X YG0007 DU 02/11/2021	631,68 €
9668-1	FAC. F1020573 DU 02/10/2021 PERIODE DU 02/10/21 AU 01/10/22	634,56 €
9825-1	FAC. 221284022 DU 18/11/2021	96,00 €
9827-1	FAC. F210312 DU 26/11/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	362,40 €
9828-1	FAC. F210311 DU 26/11/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport Bureau de con	552,00 €
9829-1	FAC. F210308 DU 24/11/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport Bureau de con	1 116,00 €
9830-1	FAC. F210309 DU 24/11/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	210,00 €
9831-1	FAC. F210362 DU 16/11/2021	252,06 €
9832-1	FAC. FA21-06280 DU 22/11/2021 Diagnostic amiante avant travaux sanitaires H et F	783,60 €

SDIS SAVOIE		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
9833-1	FAC. 21-11-879 DU 25/11/2021 Deratisation annuel	960,00 €
9834-1	FAC. 21-11-878 DU 25/11/2021 Deratisation des locaux techniques	1 920,00 €
9911-1	FAC. 0441 X YG0008 DU 02/11/2021 LOT 2 BATIMENT D	1 690,18 €
9912-1	FAC. F210314 DU 30/11/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	2 732,40 €
9913-1	FAC. F210313 DU 30/11/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	894,00 €
9914-1	FAC. 21-11-880 DU 25/11/2021 Traitement curatif vide sanitaire Bat A Deratisation	720,00 €
10070-1	FAC. F210322 DU 01/12/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de co	405,18 €
10071-1	FAC. F210323 DU 01/12/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	633,60 €
10072-1	FAC. F210324 DU 01/12/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	772,80 €
10073-1	FAC. F210325 DU 02/12/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	1 998,00 €
10074-1	FAC. F210328 DU 03/12/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de co	1 152,29 €
10075-1	FAC. F210327 DU 03/12/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	1 314,00 €
10076-1	FAC. F210326 DU 03/12/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport APAVE N°R1195	384,00 €
10113-1	FAC. FC21110127 DU 30/11/2021 MAINTENANCE AEROTHERME 2021-2022 ALBENS	178,13 €
10415-1	FAC. F210334 DU 13/12/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport APAVE N°119	3 288,00 €
101-1	ANNULATION DU MANDAT NO 7990	-912,80 €
102-1	ANNULATION DU MANDAT NO 7991	-3 665,15 €
103-1	ANNULATION DU MANDAT NO 7992	-1 000,37 €
104-1	ANNULATION DU MANDAT NO 7993	-1 255,37 €
105-1	ANNULATION DU MANDAT NO 7994	-1 104,19 €
106-1	ANNULATION DU MANDAT NO 7995	-1 029,10 €
107-1	ANNULATION DU MANDAT NO 7996	-2 249,02 €
108-1	ANNULATION DU MANDAT NO 7997	-1 130,17 €
109-1	ANNULATION DU MANDAT NO 9911	-1 690,18 €
110-1	ANNULATION DU MANDAT NO 9665	-2 042,47 €
111-1	ANNULATION DU MANDAT NO 9666	-2 997,00 €
112-1	ANNULATION DU MANDAT NO 9667	-631,68 €
10798-1	FAC. 221319497 DU 20/12/2021 Controle terrasse exterieure	780,00 €
10799-1	FAC. F210227 DU 28/09/2021 Mise en conformite electrique suivant rapport bureau de con	2 170,80 €
11101-1	FAC. 47917936 DU 06/07/2021 DU 01/06/21 AU 31/12/21	276,94 €
11102-1	FAC. 47980559 DU 09/11/2021 ANNEE 2021	2 809,80 €
11443-1	FAC. 0441 X AG3210 DU 19/01/2022	552,10 €
11444-1	FAC. 0441 X AG3211 DU 19/01/2022	514,55 €
11445-1	FAC. 0441 X AG3200 DU 19/01/2022	749,68 €
11446-1	FAC. 0441 X AG3198 DU 19/01/2022	500,18 €
11447-1	FAC. 0441 X AG3209 DU 19/01/2022	627,68 €
11448-1	FAC. 0441 X AG3213 DU 19/01/2022	456,40 €
11449-1	FAC. 0441 X AG3219 DU 19/01/2022 MODANE	1 832,61 €

SDIS SAVOIE		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
11450- 1	FAC. 0441 X AG3204 DU 19/01/2022	188,36 €
11451-1	FAC. 0441 X AG3214 DU 19/01/2022 CTA	630,01 €
11452- 1	FAC. 0441 X AG3226 DU 21/01/2022	1 126,78 €
11453- 1	FAC. 0441 X AG3228 DU 21/01/2022	339,04 €
2183	Matériel informatique	0,00 €
	<i>La dépense n'est pas imputée sur le bon compte</i>	0,00 €
51-1	ANNULATION DU MANDAT No 6865	-1 149,90 €
6865-1	FAC. 0057427947 DU 23/12/2020	1 149,90 €
231311	Bâtiments administratifs	0,00 €
	<i>La dépense n'est pas imputée sur le bon compte</i>	0,00 €
1088-1	BILAN FI MEMOIRE 2021-603-05 DU 03/06/2021 SOLDE TROP PERCU BILAN FI MEMOIRE 2021-603-05 DU 03/06/2021 SOLDE TROP PERCU	-53 564,74 €
40-1	ANNULATION DU TITRE NO 1088 / TITRE EMIS A TORT : REGULARISATION AVEC MANDAT 6611/2021 ANNULATION DU TITRE NO 1088 / TITRE EMIS A TORT : REGULARISATION AVEC MANDAT 6611/2021	53 564,74 €
21351	Batiments publics	0,00 €
	<i>La dépense n'est pas imputée sur le bon compte</i>	0,00 €
7592-1	FAC. FA1519 DU 10/09/2021 Adoucisseur BAT C	2 892,00 €
62-1	ANNULATION DU MANDAT No 7592 ERREUR IMPUTATION 217351	-2 892,00 €
21562	Matériel non mobile d'incendie et de secours	0,00 €
	<i>La dépense n'est pas imputée sur le bon compte</i>	0,00 €
60-1	ANNULATION DU MANDAT No 9023 ERREUR IMPUTATION 606322	-478,80 €
9023-1	FAC. FC200400019 DU 03/04/2020 BC DEG 2020	478,80 €
23182	Matériel de transport	0,00 €
	<i>La dépense n'est pas imputée sur le bon compte</i>	0,00 €
10486- 1	FAC. VN048762/1 DU 10/12/2021	55 899,80 €
87-1	ANNULATION DU MANDAT No 10486	-55 899,80 €
TOTAL		96 836,13 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 10/06/2022 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

SDIS SAVOIE		Dépenses éligibles au FCTVA en €
Budget principal : SDIS SAVOIE		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		0,00 €

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 10/06/2022 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

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

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 10/06/2022 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

SDIS SAVOIE		Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : SDIS SAVOIE		1 394,00 €
<i>dont dépenses de fonctionnement</i>		<i>1 394,00 €</i>
615221 Bâtiments publics		1 394,00 €
<i>Etat déclaratif : dépenses HT (R. 1615-2)</i>		<i>1 394,00 €</i>
4345-1 - FAC. FA00000032 DU 02/06/2021 Remplacement de fenetres de toit en pente Suivant devis DE0		1 394,00 €
TOTAL		1 394,00 €