



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 "Télérécours 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 €
La dépense n'est pas imputée sur le bon compte		462,00 €
1115-2	2021 CONTRAT ENTRETIEN CLIMATISATIONS	846,00 €
31-1	Annulation du mandat no1115 bordereau 148 - ERREUR FACTURATION	-384,00 €
La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible		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 GYMNASE 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 €
La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage		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 €
dont dépenses d'investissement		1 992,00 €
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	1 992,00 €
La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible		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 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
Budget principal : MOUTIERS		975,00 €
<i>dont dépenses de fonctionnement</i>		<i>975,00 €</i>
615231 Voieries		975,00 €
Etat déclaratif : dépenses HT (R. 1615-2)		975,00 €
1750-1 - INTERVENTION DENEIGEMENT TROTTOIRS 21/12/2021		975,00 €
TOTAL		975,00 €