



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 10/03/2023

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 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 10/03/2023 le montant de 109 191,87 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 43 231,33 € pour les dépenses de fonctionnement et à 622 410,65 € pour les dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2022 et transmises dans le cadre du dispositif automatisé (cf. : Annexe 1) .

Après contrôle, il a été retiré 23 454,84 € 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 2022, 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 "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 10/03/2023 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

ENTRELACS	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : ENTRELACS	665 641,98 €	109 191,87 €
dont dépenses d'investissement	622 410,65 €	102 100,23 €
2188 Autres immobilisations corporelles	-150,45 €	-24,68 €
2315 Installations matériels et outillage techniques	358 196,00 €	58 758,50 €
2184 Mobilier	5 327,17 €	873,87 €
2313 Constructions	197 688,86 €	32 428,84 €
21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	793,46 €	130,16 €
2152 Installations de voirie	1 536,00 €	251,97 €
21758 Autres installations matériel et outillage techniques	3 459,00 €	567,41 €
2181 Installations générales agencements et aménagements divers	828,00 €	135,83 €
2151 Réseaux de voirie	27 835,28 €	4 566,10 €
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 241,80 €	531,78 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	22 043,48 €	3 616,01 €
2138 Autres constructions	1 612,05 €	264,44 €
dont dépenses de fonctionnement	43 231,33 €	7 091,64 €
615221 Bâtiments publics	34 079,85 €	5 590,44 €
615232 Réseaux	4 603,78 €	755,20 €
615231 Voieries	4 547,70 €	746,00 €
TOTAL	665 641,98 €	109 191,87 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 10/03/2023 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

ENTRELACS		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : ENTRELACS		23 454,84 €
dont dépenses d'investissement		4 426,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 736,00 €
	Dépense non grevée de TVA	3 736,00 €
2539-1	MIGRATION RCIM VERS NEXTCIM SUITE NUMERISATION CONCESSION	3 736,00 €
2313	Constructions	690,00 €
	Dépense non grevée de TVA	690,00 €
2941-1	NOTE DE FRAIS INDEMNITE JURY CASERNE GENDARMERIE	690,00 €
dont dépenses de fonctionnement		19 028,84 €
615232	Réseaux	15 503,76 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	15 503,76 €
2262-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE JUILLET 2022	252,68 €
2263-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE AOUT 2022	252,68 €
2264-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE JUILLET 2022	2 317,88 €
2265-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE AOUT 2022	2 317,88 €
2434-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE SEPTEMBRE 2022	252,68 €
2435-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE OCTOBRE 2022	252,68 €
2436-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE SEPTEMBRE 2022	2 317,88 €
2437-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE OCTOBRE 2022	2 317,88 €
2720-1	BETON POUR CHANTIER INTERVENTION EAUX PLUVIALES	80,40 €
2833-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE NOVEMBRE 2022	252,68 €
2834-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE NOVEMBRE 2022	2 317,88 €
2913-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE DECEMBRE 2022	252,68 €
2914-1	MPGE - G0 G1 GESTION ADMINISTRATIVE G2 ENTRETIEN MAINTENANCE DECEMBRE 2022	2 317,88 €
615231	Voieries	616,86 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	572,40 €
2912-1	DEBOUCHAGE CANALISATION APPARTEMENT ST GERMAIN	572,40 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	44,46 €
2290-1	SACS BETON POUR MISE ET REMISE EN PLACE DE SIGNALISATION	44,46 €
615221	Bâtiments publics	2 908,22 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	2 908,22 €
2346-7	PETIT EQUIPEMENT POUR DIVERS SERVICES	35,13 €
2346-8	PETIT EQUIPEMENT POUR DIVERS SERVICES	158,94 €
2356-1	INTERVENTION ARMOIRE FROIDE LAVE VAISSELLE CANTINE SAINT GERMAIN LA CHAMBOTTE	604,56 €
2359-1	INTERVENTION SUR LAVE VAISSELLE CHOUBIDOU	204,54 €
2563-8	PETIT EQUIPEMENT POUR DIVERS SERVICES	101,65 €
2576-1	INTERVENTION LAVE VAISSELLE FARANDOLE	34,20 €
2607-7	FOURNITURES DIVERS SERVICES	53,84 €
2607-8	FOURNITURES DIVERS SERVICES	53,84 €
2616-1	MATERIEL SALLE ANIMATION ALBENS	16,28 €
2715-1	MATERIAUX POUR ISOLER BALLONS EAU CHAUDE DE LA COMMUNE	219,04 €
2716-1	DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX JUIN	468,00 €
2716-2	DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX JUIN	234,00 €
2716-3	DERATISATION BATIMENTS COMMUNAUX JUIN	234,00 €
3089-1	BATTERIE AUTOLAVEUSE SALLE DES FETES EPERSY	490,20 €
TOTAL		23 454,84 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 10/03/2023 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

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

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 10/03/2023 - 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 10/03/2023 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

ENTRELACS		Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : ENTRELACS		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		0,00 €