



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 09/06/2023

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local de la Commune :
CHAMOIX-SUR-GELON (n° de SIRET 21730069800016)

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 09/06/2023 le montant de 136 547,45 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 48 287,83 € pour les dépenses de fonctionnement et à 784 115,71 € 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 44 700,33 € 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 "Télérécourse 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 Légimité
Nathalie TOCHON

Annexe 1 à l'arrêté préfectoral du 09/06/2023 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

CHAMOUX-SUR-GELON	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : CHAMOUX-SUR-GELON	832 403,54 €	136 547,45 €
dont dépenses d'investissement	784 115,71 €	128 626,32 €
2152 Installations de voirie	447 166,45 €	73 353,15 €
2313 Constructions	289 430,00 €	47 478,11 €
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	37 200,00 €	6 102,29 €
2151 Réseaux de voirie	3 299,26 €	541,21 €
202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	7 020,00 €	1 151,56 €
dont dépenses de fonctionnement	48 287,83 €	7 921,13 €
615221 Bâtiments publics	24 821,92 €	4 071,79 €
615231 Voiries	7 851,33 €	1 287,92 €
615232 Réseaux	15 614,58 €	2 561,42 €
TOTAL	832 403,54 €	136 547,45 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 09/06/2023 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

CHAMOUX-SUR-GELON		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : CHAMOUX-SUR-GELON		44 700,33 €
dont dépenses d'investissement		23 646,87 €
2152	Installations de voirie	8 614,87 €
	La dépense n'est pas une dépense d'investissement éligible	8 614,87 €
69-1	Facture no 2223780000270 du 18 ENFOUISSEMENT RESEAU RUE ST JO	8 614,87 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	15 032,00 €
	La dépense n'est pas une dépense d'investissement éligible	14 222,55 €
230-2	Facture no 20220000038 du 17/0 ENFOUIS RESEAUX RUE LA POSTE	14 222,55 €
	Dépense non grevée de TVA	809,45 €
234-1	Facture no 20220000039 du 17/0 ENFOUIS RESEAUX RUE LA POSTE	809,45 €
dont dépenses de fonctionnement		21 053,46 €
615221	Bâtiments publics	9 576,66 €
	La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage	3 613,80 €
5-1	FACTURE NoFA00000280 ENTRETIEN LOCAUX MAIRIE	315,00 €
78-1	FACTURE NoFA00000291 ENTRETIEN LOCAUX MAIRIE	417,60 €
133-1	FACTURE NoFA00000234 NETTOYAGE VITRES MAIRIE CMS SC	562,80 €
134-1	FACTURE NoFA00000303 NETTOYAGE LOCAUX COMMUNAUX	345,60 €
192-1	FACTURE NoFA00000318 NETTOYAGE LOCAUX MAIRIE	388,80 €
242-1	FACTURE NoFA00000334 NETTOYAGE LOCAUX PRERARD	172,80 €
243-1	FACTURE NoFA00000333 NETTOYAGE LOCAUX MAIRIE	172,80 €
290-1	FACTURE NoFA00000343 NETTOYAGE LOCAUX MAIRIE	432,00 €
360-1	FACTURE NoFA00000356 ENTRETIEN LOCAUX MAIRIE	403,20 €
449-1	FACTURE NoFA00000370 ENTRETIEN LOCAUX MAIRIE	403,20 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	5 962,86 €
276-1	Facture no 20221072 du 01/05/2 INTERVENTION CHAUFFE EAU APPAR	440,02 €
277-1	Facture no 20221075 du 01/05/2 REMPLACEMENT WC BAT INSTIT	593,33 €
298-1	Facture no 20221153 du 18/05/2 INTERVENTION DOUCHE APPART	71,95 €
299-1	Facture no 20221152 du 18/05/2 INTERVENTION EVIER APPART	283,79 €
300-1	FACTURE No975 REPARATION PRISE BAT INSTIT	84,93 €
358-1	Facture no 20221268 du 30/06/2 DEPANNAGE CHAUDIERE BAT INSTIT	79,80 €
364-1	Facture no 20221315 du 07/07/2 DEBOUCHAGE EVIER BAT INSTIT	84,31 €
365-1	Facture no 20221316 du 07/07/2 DEBOUCHAGE EVIER BAT INSTIT	210,16 €
389-1	Facture no 20221311 du 07/07/2 REPARATION FUITE MELANGEUR APP	85,32 €
390-1	Facture no 20221347 du 25/07/2 REMPLACEMENT WC APPART BI	608,52 €
4-1	Annulatif du mandat No502 ENTRETIEN NETTOYAGE VITRES MAI	-1,00 €
473-1	FACTURE No5216 LAVAGE VITRES CMS	252,00 €
474-1	Facture no 20221362 du 29/08/2 DEBOUCHAGE EVIER APPART BAT IN	484,80 €
502-1	FACTURE No22080564 ENTRETIEN NETTOYAGE VITRES MAI	951,11 €
555-1	FACTURE No22090603 ENTRETIEN LOCAUX MAIRIE	374,11 €
615-1	FACTURE No22100641 ENTRETIEN LOCAUX MAIRIE	374,11 €
655-1	Facture no 20221653 du 28/11/2 INTERVENTION APPARTEMENT	237,38 €
691-1	FACTURE No22110516 ENTRETIEN LOCAUX MAIRIE	374,11 €
722-1	FACTURE No22120068 ENTRETIEN LOCAUX MAIRIE	374,11 €
615231	Voiries	11 476,80 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	1 866,00 €
520-1	FACTURE NoFAC0665 BALAYAGE VOIE COMMUNALE	726,00 €
534-1	Facture no M2209292 du 30/09/2 DALLE POUR BOUTEILLES GAZ	1 140,00 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	8 290,80 €
291-1	FACTURE No05052022 ELARGISSEMENT ROUTE MONTRANGER	3 072,00 €

CHAMOUX-SUR-GELON		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
336-1	FACTURE No543 DEPLACEMENT PANNEAU LUMINEUX	352,80 €
535-1	Facture no M2209287 du 29/09/2 REMPLAC. POTEAU INCENDIE	4 866,00 €
	Dépense non grevée de TVA	1 320,00 €
625-1	FACTURE No121 TRAVAIL AVEC NACELLE	1 320,00 €
TOTAL		44 700,33 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 09/06/2023 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

CHAMOUX-SUR-GELON		Dépenses éligibles au FCTVA en €
Budget principal : CHAMOUX-SUR-GELON		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		0,00 €

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 09/06/2023 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

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

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 09/06/2023 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

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