



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 04/08/2023

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 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 04/08/2023 le montant de 271 560,42 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 186 251,41 € pour les dépenses de fonctionnement et à 1 474 175,16 € 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 152 997,80 € 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 "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 04/08/2023 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

MOUTIERS	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : MOUTIERS	1 349 462,39 €	220 549,86 €
dont dépenses d'investissement	1 178 242,62 €	193 278,97 €
2188 Autres immobilisations corporelles	75 161,40 €	12 329,48 €
2152 Installations de voirie	203 091,21 €	33 315,08 €
2184 Mobilier	3 657,13 €	599,92 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	20 803,03 €	3 412,53 €
2135 Installations générales agencements et aménagements des constructions	29 831,82 €	4 893,61 €
2138 Autres constructions	85 623,84 €	14 045,73 €
21578 Autre matériel et outillage de voirie	1 680,00 €	275,59 €
2313 Constructions	628 773,29 €	103 144,02 €
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 356,00 €	1 698,80 €
2182 Matériel de transport	56 088,00 €	9 200,68 €
21538 Autres réseaux	62 465,78 €	10 246,88 €
2158 Autres installations matériel et outillage techniques	711,12 €	116,65 €
dont dépenses de fonctionnement	171 219,77 €	27 270,89 €
6512 Droits d'utilisation – Informatique en nuage	7 552,96 €	422,97 €
615221 Bâtiments publics	57 930,03 €	9 502,86 €
615231 Voieries	84 409,83 €	13 846,64 €
615232 Réseaux	21 326,95 €	3 498,42 €
 Budget annexe : ASST MOUTIERS	 310 964,18 €	 51 010,56 €
dont dépenses d'investissement	295 932,54 €	48 544,77 €
2315 Installations matériels et outillage techniques	295 932,54 €	48 544,77 €
dont dépenses de fonctionnement	15 031,64 €	2 465,79 €
61523 Réseaux	15 031,64 €	2 465,79 €
 TOTAL	 1 660 426,57 €	 271 560,42 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 04/08/2023 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

MOUTIERS		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : MOUTIERS		152 997,80 €
dont dépenses d'investissement		88 412,81 €
2313	Constructions	73 123,88 €
	La dépense n'est pas une dépense d'investissement éligible	73 123,88 €
1170-1	DO POSTE PASSERELLE	73 123,88 €
2315	Installations matériels et outillage techniques	15 288,93 €
	La dépense n'est pas une dépense d'investissement éligible	15 288,93 €
1639-1	TRX FBG DE LA MADELEINE - APPEL No 1	15 288,93 €
dont dépenses de fonctionnement		64 584,99 €
615231	Voieries	40 279,03 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	19 749,14 €
81-1	SEL DENEIGEMENT	2 527,01 €
113-1	MARCHE DENEIGEMENT JANVIER 2022 CP N 2	17 222,13 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	175,63 €
736-1	FOURNITURES ELECTRIQUES AIRE DE CAMPING CAR	18,89 €
792-1	FOURNITURES ELECTRIQUES AIRE DE CAMPING CAR	156,74 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	20 354,26 €
101-1	06/12/2021 AU 05/01/2022 LOC BENNE + TRAITEMENTS DECHETS	804,44 €
207-1	06/01 AU 05/02/2022 LOC BENNE	70,00 €
312-1	06/02 AU 05/03/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	1 341,90 €
479-1	06/03 AU 05/04/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	853,88 €
480-1	2022 03 TRAITEMENT DECHETS	1 104,00 €
624-1	06/04 AU 05/05/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	1 297,74 €
625-1	2022 04 TRAITEMENT DECHETS	88,32 €
865-1	2022 05 TRAITEMENT DECHETS	967,10 €
866-1	06/05 AU 05/06/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	752,32 €
1030-1	06/06 AU 05/07/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	853,88 €
1031-1	2022 06 TRAITEMENT DECHETS	680,06 €
1141-1	06/07 AU 05/08/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	1 297,74 €
1142-1	2022 07 TRAITEMENT DECHETS	913,34 €
1296-1	06/08 AU 05/09/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	686,08 €
1297-1	2022 08 TRAITEMENT DECHETS	759,55 €
1433-1	2022 09 TRAITEMENT DECHETS	683,62 €
1434-1	06/09 AU 05/10/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	686,08 €
1627-1	06/10 AU 05/11/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	853,88 €
1628-1	2022 10 TRAITEMENT DECHETS	600,58 €
1740-1	06/11 AU 05/12/2022 LOC BENNE + TRAITEMENT DECHETS	1 469,96 €
1741-1	2022 11 TRAITEMENT DECHETS	333,79 €
1767-1	MARCHE DE DENEIGEMENT ANNEE 2022/2023 - CP No 1	3 256,00 €
615221	Bâtiments publics	24 305,96 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	6 901,37 €
692-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEUR GYMNASE LARNAUD	161,22 €
694-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEURS ECOLE MATERNELLE	169,86 €
695-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHATS EXTINCTEURS ECOLE PRIMAIRE	257,16 €
696-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEURS ATELIER	407,40 €
697-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEURS SALLE DES FETES	197,28 €
698-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHATS EXTINCTEURS MAIRIE	239,16 €
699-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEUR MAISON DES JEUNES CHAUDANNE	114,24 €
700-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEURS GARAGE PONSERAND	70,68 €

MOUTIERS		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
701-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEURS EVECHE	239,64 €
702-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEURS GARAGE CHAUDANNE	85,92 €
704-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEURS SALLE MAURICE CALLOCH	177,36 €
705-1	VERIFICATION EXTINCTEURS + ACHAT EXTINCTEUR MAISON ASSOCIATIONS EX-CONGREGATION	177,18 €
727-1	VERIFICATION EXTINCTEURS ECOLE PRIMAIRE	42,72 €
728-1	VERIFICATION EXTINCTEURS CHU	35,34 €
1768-1	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	403,20 €
1768-2	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	192,00 €
1768-3	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	63,60 €
1768-4	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	129,60 €
1768-5	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	216,00 €
1768-6	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	216,00 €
1768-7	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	63,60 €
1768-8	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	375,60 €
1768-9	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	148,80 €
1768-10	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	213,60 €
1768-11	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	358,80 €
1768-12	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	63,60 €
1768-13	VERIFICATIONS CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUE ERT BAT COMMUNAUX	1 126,80 €
1769-1	2022 VERIFICATION SYSTEME INCENDIE CHU	619,01 €
1785-1	VERIFICATION CONFORMITE INSTATLLATION THERMIQUE GYMNASSE LARNAUD	336,00 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	1 869,36 €
1101-1	FOURNITURES TRX BUREAU PSYCHOLOGUE SCOLAIRE	943,72 €
1104-3	TRX ECOLE MATERNELLE - BUREAU PSYCHOLOGUE SCOLAIRE - APPT 14 CASERNES - GROUPE SCOLAIRE - CIMETIERE	794,94 €
1105-9	TRX ECOLES - APPT 14 CASERNES - BUREAU PSYCHOLOGUE SCOLAIRE	130,70 €
	La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage	12 694,35 €
226-1	2022 CONTRAT ENTRETIEN VENTILATION SALLE DES FETES	1 082,52 €
236-1	2022 ENTRETIEN PORTE AUTOMATIQUE ENTREE MAIRIE + SALLE DES FETES	1 115,09 €
308-7	2022 T1 GROS ENTRETIEN P3 + ENTRETIEN MAINTENANCE P2 - CP No 50	2 098,00 €
809-7	2022 T2 GROS ENTRETIEN P3 + ENTRETIEN MAINTENANCE P2 - CP No 54	2 137,29 €
1301-7	2022 T3 GROS ENTRETIEN P3 + ENTRETIEN MAINTENANCE P2 - CP No 57	2 137,29 €
1766-18	2022 11 FIOUL + T4 GROS ENTRETIEN P3 + ENTRETIEN MAINTENANCE P2 - CP No 58	2 137,29 €
1766-21	2022 11 FIOUL + T4 GROS ENTRETIEN P3 + ENTRETIEN MAINTENANCE P2 - CP No 58	1 986,87 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	2 840,88 €
300-1	FOURNITURE ELECTRIQUE BUREAU ST	71,68 €
302-1	DIVERSES FOURNITURES ELECTRIQUES BATIMENT CCMH	197,64 €
444-1	FOURNITURES ELECTRIQUE TRX BUREAU POLICE	1 306,82 €
453-1	FOURNITURES TRX BUREAU POLICE	913,15 €
473-1	FOURNITURE POUR TRX BAT INSPECTION PRIMAIRE	131,47 €
1102-1	FOURNITURES TRX ECOLE MATERNELLE	117,54 €
1520-1	FOURNIT ELEC ECOLE PRIMAIRE+ BUREAU DGS	82,25 €
1520-2	FOURNIT ELEC ECOLE PRIMAIRE+ BUREAU DGS	20,33 €

Budget annexe : ASST MOUTIERS

0,00 €

Aucune dépense pour ce bénéficiaire.

MOUTIERS	Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
TOTAL	152 997,80 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 04/08/2023 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

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

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 04/08/2023 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

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

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 04/08/2023 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

MOUTIERS		Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : MOUTIERS		391,76 €
dont dépenses d'investissement		391,76 €
2182	Matériel de transport	391,76 €
	Dépense(s) dont une partie n'est pas grevée de TVA	391,76 €
1066	ACHAT RENAULT KANGOO EXPRESS FA911BY	391,76 €
-1		
Budget annexe : ASST MOUTIERS		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		391,76 €