



PRÉFET DE LA SAVOIE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Préfecture de la Savoie
DCL-BCL

Affaire suivie par Sabine ANTOINE
Tél : +33 4 79 75 51 68
Courriel : sabine.antoine@savoie.gouv.fr

Chambéry, le 10/11/2023

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local de la Commune :
SEEZ (n° de SIRET 21730285000011)

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 10/11/2023 le montant de 294 100,76 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 63 860,36 € pour les dépenses de fonctionnement et à 1 728 999,30 € 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 137 615,69 € 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 10/11/2023 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

SEEZ	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : SEEZ	1 159 651,96 €	190 229,36 €
dont dépenses d'investissement	1 115 822,12 €	183 039,52 €
2188 Autres immobilisations corporelles	12 229,74 €	2 006,18 €
202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	26 262,73 €	4 308,17 €
2184 Mobilier	5 062,99 €	830,52 €
2151 Réseaux de voirie	347 049,01 €	56 929,92 €
21538 Autres réseaux	118 871,78 €	19 499,73 €
2315 Installations matériels et outillage techniques	334 217,16 €	54 824,98 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	18 562,38 €	3 044,97 €
21578 Autre matériel et outillage de voirie	8 830,86 €	1 448,62 €
2152 Installations de voirie	1 267,63 €	207,95 €
21318 Autres bâtiments publics	16 212,00 €	2 659,42 €
2138 Autres constructions	21 816,36 €	3 578,76 €
21316 Constructions - bâtiments publics - équipements de cimetière	920,73 €	151,03 €
2135 Installations générales agencements et aménagements des constructions	17 933,77 €	2 941,86 €
21534 Réseaux d'électrification	3 330,15 €	546,28 €
21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	183 254,83 €	30 061,13 €
dont dépenses de fonctionnement	43 829,84 €	7 189,84 €
615221 Bâtiments publics	9 424,39 €	1 545,97 €
615232 Réseaux	7 938,00 €	1 302,15 €
615231 Voieries	26 467,45 €	4 341,72 €
 Budget annexe : EAU SEEZ	 633 207,70 €	 103 871,40 €
dont dépenses d'investissement	613 177,18 €	100 585,60 €
21561 Service de distribution d'eau	1 093,60 €	179,39 €
21531 Réseaux d'adduction d'eau	168 905,64 €	27 707,28 €
2315 Installations matériels et outillage techniques	320 645,11 €	52 598,62 €
21532 Réseaux d'assainissement	121 655,69 €	19 956,42 €
2155 Outillage industriel	877,14 €	143,89 €
dont dépenses de fonctionnement	20 030,52 €	3 285,80 €
61523 Réseaux	20 030,52 €	3 285,80 €
 TOTAL	 1 792 859,66 €	 294 100,76 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 10/11/2023 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

SEEZ		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : SEEZ		127 200,14 €
dont dépenses d'investissement		76 372,79 €
2151	Réseaux de voirie	4 195,76 €
	Dépense non grevée de TVA	4 195,76 €
1105-1	MOE ENFOUISSEMENT RESEAUX SECS - RUE DES PIERRES BLANCHES	1 030,79 €
1262-1	AMO ENFOUISSMT RESEAUX SECS - AMENAGMT VOIRIE RTE DU COL	3 164,97 €
21533	Réseaux cablés	49 622,68 €
	La dépense n'est pas une dépense d'investissement éligible	49 622,68 €
1106-1	ENFOUISSEMENT RESEAUX SECS - RUE DES PIERRES BLANCHES	5 091,86 €
1261-1	ENFOUISSMT RESEAUX SECS - AMENAGEMENT VOIRIE RTE DU COL	44 530,82 €
21534	Réseaux d'électrification	22 554,35 €
	Dépense non grevée de TVA	22 554,35 €
1261-2	ENFOUISSMT RESEAUX SECS - AMENAGEMENT VOIRIE RTE DU COL	22 554,35 €
dont dépenses de fonctionnement		50 827,35 €
615221	Bâtiments publics	20 601,37 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	1 284,52 €
466-1	CONTRAT DE DERATISATION DES BATIMENTS COMMUNAUX 2022	1 284,52 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	19 316,85 €
36-1	FOURNITURES POUR ALARME ECOLE MATERNELLE	7,45 €
37-1	FOURNITURES POUR ALARME ECOLE MATERNELLE - AVOIR DE 141.07	195,18 €
43-1	FOURNITURES POUR LIGNE PHOTOCOPIEURS MAIRIE - COMPTA	51,24 €
44-1	FOURNITURES POUR ALARME ECOLE MATERNELLE	19,97 €
76-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE MATERNELLE	102,43 €
77-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE MATERNELLE	61,74 €
78-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - SERVICES TECHNIQUES	107,39 €
79-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - SERVICES TECHNIQUES	294,48 €
118-1	CLE SIMPLE - ECOLE MATERNELLE	29,26 €
119-1	PORTE MANTEAU - ECOLE MATERNELLE	30,56 €
122-1	TAPIS + CLES+ ADHESIF - ECOLE ELEMENTAIRE	163,39 €
246-1	VERROU BOITE AUX LETTRES MAIRIE	51,24 €
247-1	RADIATEUR ELECTRIQUE - ECOLE MATERNELLE	58,40 €
248-1	4 CLES LOCAL DU CHATEAU - CENTRE COVID	19,50 €
249-1	ETAGERE - ECOLE MATERNELLE	26,28 €
250-1	JOINT PORTE - EGLISE	4,39 €
251-1	RAMPE ESCALIERS - ECOLE ELEMENTAIRE	55,38 €
252-1	RAMPE ESCALIERS - ECOLE ELEMENTAIRE	6,92 €
254-1	FOURNITURES ELECTRIQUES LOCAL CHATEAU - CENTRE COVID	18,79 €
255-1	FOURNITURES ELECTRIQUES LOCAL CHATEAU - CENTRE COVID	49,31 €
256-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE MATERNELLE	1 502,20 €
260-1	REPARATION VOLET - ECOLE ELEMENTAIRE	302,96 €
357-1	FOURNITURES CHALET AIRE DE JEUX	63,94 €
358-1	FOURNITURES CHALET AIRE DE JEUX	30,82 €
359-1	FOURNITURES CHALET AIRE DE JEUX	32,41 €
361-1	FOURNITURES CHALET AIRE DE JEUX	173,50 €
362-1	REPARATION VOLETS ECOLE ELEMENTAIRE	36,70 €
363-1	REPARATION CHASSE D'EAU WC ECOLE ELEMENTAIRE	66,10 €
364-1	FOURNITURES CHALET AIRE DE JEUX	19,20 €
379-1	FOURNITURES POUR ARMOIRE ELECTRIQUE - ECOLE MATERNELLE	189,53 €
380-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE ELEMENTAIRE	87,25 €

SEEZ		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
416-1	6 CENDRIERS MURAL - BATIMENTS PUBLICS	136,44 €
455-1	FOURNITURE ELECTRIQUE BATIMENT SERVICES TECHNIQUES	875,52 €
456-1	FOURNITURE ELECTRIQUE BATIMENT SERVICES TECHNIQUES	323,21 €
460-1	FOURNITURE ELECTRIQUE ECOLE ELEMENTAIRE	0,83 €
461-1	FOURNITURE ELECTRIQUE ECOLE ELEMENTAIRE	24,82 €
462-1	FOURNITURE ELECTRIQUE ECOLE MATERNELLE	92,69 €
463-1	FOURNITURE POUR PORTAIL - ECOLE ELEMENTAIRE	225,60 €
464-1	FOURNITURE POUR PORTAIL - ECOLE ELEMENTAIRE	235,20 €
503-1	FOURNITURES CHALET AIRE DE JEUX	146,11 €
504-1	FOURNITURES CHALET AIRE DE JEUX	412,10 €
505-1	FOURNITURES POUR COFFRET INCENDIE CHAPELLE LE MONT	294,37 €
508-1	FOURNITURES DE VISSERIE - ECOLE ELEMENTAIRE	7,46 €
509-1	FOURNITURES ELECTRIQUE + CHAINE SOUDEE - ECOLE MATERNELLE	20,47 €
510-1	FOURNITURE POUR VERROU - ECOLE ELEMENTAIRE	7,46 €
512-1	FOURNITURE POUR FENETRE - ECOLE ELEMENTAIRE	87,26 €
513-1	GAZON POUR ESPACES VERTS COUR DE L'ECOLE ELEMENTAIRE	67,18 €
514-1	GAZON POUR ESPACES VERTS COUR DE L'ECOLE MATERNELLE	67,18 €
515-1	SCELLEMENT CHIMIQUE POUR PORTAIL ECOLE ELEMENTAIRE	51,29 €
517-1	FOURNITURES POUR FOYER RURAL	15,70 €
524-1	PEINTURE POUR PORTAIL ECOLE MATERNELLE	236,40 €
638-1	FOURNITURE POUR PANNEAU LA MAISON DES ARTISANS	620,80 €
641-1	FOURNITURES PORTAIL - ECOLE MATERNELLE	80,59 €
642-1	FOURNITURE POUR CHAUFFERIE - ECOLE ELEMENTAIRE	78,38 €
643-1	FOURNITURE CHALET AIRE DE JEUX	19,24 €
645-1	CHASSE D'EAU - SERVICE AMENAGEMENT	24,90 €
646-1	RIDEAUX - ECOLE ELEMENTAIRE	121,63 €
647-1	CHASSE D'EAU - ECOLE ELEMENTAIRE	21,94 €
648-1	CHASSE D'EAU - ECOLE ELEMENTAIRE	24,90 €
649-1	AEROSOL POUR VITRES - ECOLE ELEMENTAIRE	34,91 €
653-1	FOURNITURES POUR MAISON DES ARTISANS	10,97 €
654-1	FOURNITURES POUR MAISON DES ARTISANS	37,93 €
661-1	PISTOLET A PEINTURE POUR BATIMENTS - GARAGE	140,40 €
662-1	FOURNITURE POUR CHALET AIRE DE JEUX	72,00 €
663-1	FOURNITURE PORTAIL - ECOLE ELEMENTAIRE	157,92 €
664-1	FOURNITURES POUR PARC A VELO - ECOLE MATERNELLE	770,69 €
665-1	VERROU POUR PORTE - ECOLE ELEMENTAIRE	115,20 €
750-1	FOURNITURES POUR INSTALLATION MACHINE A LAVER - ECOLE ELEMENTAIRE	116,27 €
751-1	FOURNITURE VASE EXPENSION CHAUFFERIE - ECOLE ELEMENTAIRE	159,29 €
780-1	THERMOSTAT VENTILLATION BATIMENT ST PIERRE	195,00 €
781-1	ECLAIRAGE SALLES DE COURS - ECOLE ELEMENTAIRE	82,18 €
782-2	BARRE ANTIPANIQUE SALLE EUGENE LOPEZ + EPI PERSONNELS SERVICES TECHNIQUES	154,10 €
796-1	STORES SERVICE AMENAGEMENT - MAIRIE	102,76 €
797-1	AEROSOL POUR VITRES - ECOLE	35,80 €
798-1	AEROSOL POUR VITRES - ECOLE	69,82 €
799-1	CHAUFFE-EAU - ECOLE ELEMENTAIRE	223,42 €
800-1	FLEXIBLE POUR WC - MAIRIE	9,65 €
805-1	PLANCHER EGLISE SAINT GERMAIN	157,39 €
808-1	PEINTURE GRILLE PARC A VELO - ECOLE ELEMENTAIRE	183,38 €
869-1	FOURNITURES POUR BRANCHEMENT MACHINE A CAFE	12,47 €
870-1	ROBINET POUR LAVABO - ECOLE ELEMENTAIRE	49,30 €
897-1	RIDEAUX + SUPPORT RIDEAUX - ECOLE ELEMENTAIRE	113,58 €

SEEZ		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
903-1	VEROU DE PORTE DES WC - LOCAL DU CHATEAU	13,60 €
904-1	VISSERIE POUR PORTE - ECOLE ELEMENTAIRE	9,60 €
921-1	FOURNITURES DE PLOIMBERIE - CURE	19,60 €
998-1	CREATION PORTE + RAMPE POUR CHARIOT - CANTINE	115,91 €
1052-1	CREATION PORTE + RAMPE POUR CHARIOT - CANTINE	392,52 €
1053-1	CREATION PORTE + RAMPE POUR CHARIOT - CANTINE	224,20 €
1062-1	MISE AU NORME ELECTRICITE - RESTAURATION SCOLAIRE	195,62 €
1063-1	MISE AU NORME ELECTRICITE - ECOLE ELEMENTAIRE	532,03 €
1064-1	ACHAT SOUS COMPTEUR ELECTRIQUE - LOCAL DU CHATEAU	56,69 €
1088-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - MUSEE ST ELOI	110,40 €
1211-1	REPARATION ECLAIRAGE - ECOLE ELEMENTAIRE	876,23 €
1212-1	ENTRETIEN ECLAIRAGE - ECOLE MATERNELLE	39,17 €
1213-1	ENTRETIEN ECLAIRAGE FOYER RURAL - AVOIR DE 89.71	6,87 €
1214-1	LUMINAIRES FOYER RURAL	1 062,25 €
1275-1	FOURNITURES POUR WC DU CHATEAU	30,18 €
1276-1	FOURNITURES BRANCHEMENT MACHINE CAFE - MAIRIE	30,92 €
1278-1	RESERVOIR CHASSE D'EAU - WC FOYER RURAL	126,52 €
1295-1	FOURNITURE POUR PORTAIL ECOLE MATERNELLE	42,12 €
1302-1	PRISE DE COURANT - ECOLE MATERNELLE	64,01 €
1303-1	FOURNITURE ELECTRIQUE POUR BRANCHEMENT PHOTOCOPIEUR SERVICE AMENAGEMENT	23,23 €
1304-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - MAIRIE	308,50 €
1305-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE MATERNELLE	45,97 €
1306-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE MATERNELLE	163,99 €
1307-1	LUMINAIRE - ECOLE MATERNELLE	43,10 €
1375-2	FOURNITURES POUR ECOLE ELEMENTAIRE + EGLISE + SERVICE ANIMATION	303,26 €
1420-1	FOURNITURES POUR PORTAIL EXTERIEUR - ECOLE MATERNELLE	91,36 €
1424-1	ENTRETIEN COUR ECOLE ELEMENTAIRE	41,98 €
1457-1	CHAUFFE-EAU - ECOLE ELEMENTAIRE	228,73 €
1469-1	PEINTURE POUR ECOLE MATERNELLE	114,66 €
1474-1	FOURNITURES ELECTRIQUES ECOLE MATERNELLE	172,42 €
1528-1	FOURNITURES VANNES - FOYER RURAL	191,66 €
1529-1	FOURNITURES SIPHON LAVABO ET EVIER - ECOLE MATERNELLE	8,41 €
1531-1	LUMINAIRE - ECOLE MATERNELLE	173,90 €
1533-1	FOURNITURES INFORMATIQUE - MAIRIE	40,56 €
1572-1	FOURNITURES JOINTS DIVERS	38,13 €
1590-1	SCIAGE BETON PORTE CANTINE	654,50 €
1592-1	FOURNITURES REPARATION TOITURE - LOCAL DU CHATEAU	47,47 €
1645-1	ENTRETIEN BATIMENTS -REPARATION SOL	174,51 €
1649-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE MATERNELLE	6,13 €
1650-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE MATERNELLE	311,75 €
1651-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - ECOLE ELEMENTAIRE	104,88 €
1652-1	FOURNITURES ELECTRIQUES - BIS	143,76 €
1654-1	SCIAGE MELEZE POUR REALISATION BACS A FLEURS	753,54 €
615231	Voieries	23 477,98 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	23 477,98 €
257-1	ENROBE A FROID REACTIF A L'EAU POUR REFECTION VOIRIE	2 520,00 €
258-1	FOURNITURE DE VOIRIE - ROUTE VILLARD DESSUS	86,89 €
352-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	384,00 €
382-1	ENTRETIEN ET REPARATION VOIRIE - VILLARD DESSUS	45,73 €
471-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	768,00 €
472-1	ENROBE A FROID REACTIF A L'EAU POUR REFECTION VOIRIE	2 520,00 €

SEEZ		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
688-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	768,00 €
752-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	768,00 €
806-1	ENROBE A FROID REACTIF A L'EAU POUR REFECTION VOIRIE	1 260,00 €
807-1	ENROBE A FROID REACTIF A L'EAU POUR REFECTION VOIRIE	1 680,00 €
827-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	768,00 €
828-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	768,00 €
905-1	FOURNITURE AGREGATS POUR VOIRIE	439,37 €
1000-1	FOURNITURES ENTRETIEN ET REPARATION RESEAU EP - MERENDET	243,12 €
1222-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	576,00 €
1288-1	FOURNITURE POUR BARRIERE LE MONT	40,92 €
1292-1	ENROBE A FROID REACTIF A L'EAU POUR REFECTION VOIRIE	1 971,60 €
1301-1	FOURNITURES BARRIERE DU MONT	196,56 €
1378-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	768,00 €
1406-1	FOURNITURES BARRIERE DU MONT	500,00 €
1421-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	216,00 €
1476-1	FOURNITURES POUR REPARATION BARRIERES VOIRIE	540,38 €
1477-1	ENROBES FROIDS POUR REFECTION VOIRIE	768,00 €
1527-1	FOURNITURE D'AGREGATS POUR VOIRIE	1 699,01 €
1567-1	ENROBE A FROID REACTIF A L'EAU POUR REFECTION VOIRIE	1 680,00 €
1648-1	ENROBE A FROID POUR REFECTION VOIRIE	1 502,40 €
615232	Réseaux	6 748,00 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	6 748,00 €
393-1	FOURNITURE DE PIECES DETACHEES POUR RESEAU IRRIGATION	4 555,79 €
457-1	FOURNITURE ELECTRIQUE ECLAIRAGE PUBLIC	42,80 €
458-1	FOURNITURE ELECTRIQUE ECLAIRAGE PUBLIC	328,56 €
459-1	FOURNITURE ELECTRIQUE ECLAIRAGE PUBLIC	107,46 €
506-1	FOURNITURE POUR ARROSAGE	111,89 €
637-1	REPARATION PLUVIALE LE BREUIL	114,52 €
802-1	REPARATION PLUVIALE DEVANT MAISON MME MARGUERETTAZ	246,61 €
868-1	FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS - ARROSAGE	280,20 €
1225-1	FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS - DEFENSE INCENDIE	134,05 €
1377-1	FOURNITURES REPARATION RESEAU ARROSAGE	790,92 €
1428-1	FOURNITURES POUR ARROSAGE JARDIN ECOLE ELEMENTAIRE	35,20 €

Budget annexe : EAU SEEZ		10 415,55 €
dont dépenses de fonctionnement		10 415,55 €
61521	Bâtiments publics	1 030,59 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	1 030,59 €
5-1	CHAUFFE EAU ATLANTIC 50L - MAIRIE	298,62 €
6-1	PIECE POUR CHAUFFERIE SALLE EUGENE LOPEZ	78,38 €
8-1	FOURNITURES POUR FOYER RURAL	520,49 €
9-1	REMPLACEMENT ROBINET WC ETAGE - MAIRIE	133,10 €
61523	Réseaux	9 384,96 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	9 384,96 €
7-1	FOURNITURES BASSINS LONGEFOY	160,19 €
33-1	FOURNITURES POUR REPARATION RESEAU EAU	141,24 €
40-1	FOURNITURES RESEAU AEP - RUE DES PIERRES BLANCHES	175,57 €
41-1	FOURNITURE RESEAU AEP - RUE DES PIERRES BLANCHES	30,77 €
60-1	FOURNITURES POUR RACCORDEMENT COMPTEUR D'EAU	296,20 €
61-1	FOURNITURES POUR RACCORDEMENT COMPTEUR D'EAU	39,96 €
212-1	FOURNITURES POUR CAPTAGE DE BEAUPRE	228,84 €

SEEZ		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
213-1	FOURNITURES POUR CAPTAGE DE BEAUPRE	74,58 €
215-1	FOURNITURE POUR COMPTEUR	67,67 €
216-1	FOURNITURES POUR RESEAU AEP - LE BREUIL	60,48 €
217-1	FOURNITURES POUR RESEAU AEP	32,69 €
218-1	FOURNITURES POUR RESEAU AEP	16,34 €
231-1	FOURNITURES POUR REPRISE BRANCHEMENT COMPTEUR	24,37 €
232-1	FOURNITURES POUR REPRISE BRANCHEMENT COMPTEUR	150,96 €
233-1	FOURNITURES POUR BRANCHEMENT COMPTEUR RUE DES PIERRES BLANCHES	150,22 €
241-1	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX AEP - ST GERMAIN	19,20 €
242-1	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAU AEP - MERENDET	120,83 €
243-1	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAU AEP - MERENDET	150,00 €
244-1	FOURNITURES REPARATION RESEAU AEP - WC PUBLIC	75,65 €
245-1	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAU AEP - MOULIN ST GERMAIN	165,59 €
246-1	FOURNITURES POUR REPARATION RESEAU AEP	350,12 €
261-1	FOURNITURES RACCORDEMENT AEP - ZONE MERENDET	90,90 €
262-1	FOURNITURES RACCORDEMENT AEP - ZONE MERENDET	149,44 €
263-1	FOURNITURES RACCORDEMENT AEP - ZONE MERENDET	718,60 €
269-1	FOURNITURES REPARATION RESEAUX AEP	1 118,64 €
270-1	FOURNITURES REPARATION RESEAUX AEP	652,98 €
274-1	THERMOSTAT POUR RESEAUX EAU POTABLE	182,44 €
287-1	FOURNITURES REPARATION RESEAU - VALOMY	414,61 €
288-1	FOURNITURES POUR COMPTEUR D'EAU - SNC BELFACE	282,06 €
301-1	FOURNITURE ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	74,68 €
302-1	FOURNITURE ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	168,48 €
303-1	FOURNITURE ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	73,51 €
304-1	FOURNITURE ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	94,16 €
305-1	FOURNITURE ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	148,37 €
306-1	FOURNITURE ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	20,47 €
307-1	FOURNITURE ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	16,21 €
308-1	FOURNITURE ENTRETIEN RESEAU EAU POTABLE	7,58 €
316-1	FOURNITURES DIVERS CHANTIERS EAU POTABLE	114,38 €
317-1	COMPTEUR LE BREUIL - MR VEILLEX YVES	265,27 €
321-1	FOURNITURE RESEAU AEP - MERENDET	33,16 €
322-1	ROBINET POUR BASSIN CENTRE VILLE	120,00 €
332-1	FOURNITURES CAPTAGE BEAUPRE	381,60 €
333-1	FOURNITURES POUR EAU ARROSAGE	312,80 €
334-1	FOURNITURES CHAMBRES DE VANNES	570,20 €
335-1	THERMOSTAT - CHAMBRE DE VANNES	176,45 €
336-1	FOURNITURES REPARATION EAU POTABLE	34,14 €
337-1	FOURNITURES REPARATION BRANCHEMENT EAU M. OTTIN	161,56 €
347-1	FOURNITURES REPARATION ROUTE DU COL	450,71 €
350-1	FOURNITURES POUR BRANCHEMENT COMPTEUR M.ARPIN JACKY	20,09 €
TOTAL		137 615,69 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 10/11/2023 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

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

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 10/11/2023 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

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

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 10/11/2023 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

SEEZ		Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : SEEZ		8 604,20 €
dont dépenses d'investissement		8 604,20 €
21534	Réseaux d'électrification	8 604,20 €
	Dépense(s) dont une partie n'est pas grevée de TVA	8 604,20 €
1106- 2	ENFOUISSEMENT RESEAUX SECS - RUE DES PIERRES BLANCHES	8 604,20 €
Budget annexe : EAU SEEZ		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		8 604,20 €