



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 04/01/2024

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local de la Commune :
QUEIGE (n° de SIRET 21730211600017)

Objet : Fonds de compensation pour la TVA – Versement 2024 ;

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 04/01/2024 le montant de 145 899,73 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 10 203,81 € pour les dépenses de fonctionnement et à 879 211,85 € 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 104 622,37 € 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 04/01/2024 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

QUEIGE	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : QUEIGE	889 415,66 €	145 899,73 €
dont dépenses d'investissement	879 211,85 €	144 225,89 €
2313 Constructions	541 015,32 €	88 748,14 €
2315 Installations matériels et outillage techniques	237 313,40 €	38 928,88 €
2188 Autres immobilisations corporelles	72 341,87 €	11 866,97 €
2138 Autres constructions	5 000,00 €	820,20 €
21312 Batiments scolaires	17 400,00 €	2 854,30 €
202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	891,22 €	146,18 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 250,04 €	861,22 €
dont dépenses de fonctionnement	10 203,81 €	1 673,84 €
615221 Bâtiments publics	3 930,21 €	644,71 €
615231 Voieries	6 273,60 €	1 029,13 €
TOTAL	889 415,66 €	145 899,73 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 04/01/2024 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

QUEIGE		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : QUEIGE		104 622,37 €
dont dépenses d'investissement		90 101,43 €
2315	Installations matériels et outillage techniques	90 101,43 €
	Dépense non grevée de TVA	7 006,97 €
439-1	FRAIS DE MOA	2 718,14 €
969-1	FRAIS DE MOA ENFUISSMENT RESEAU MOLLISSOULAZ	4 288,83 €
	La dépense ou l'activité est assujettie à la TVA	83 094,46 €
968-1	ENFOUISSEMENT RESEAU MOLLISSOULAZ	83 094,46 €
dont dépenses de fonctionnement		14 520,94 €
615221	Bâtiments publics	9 794,62 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	2 872,02 €
33-1	VERIFICATION ANNUELLE 2021	1 080,78 €
124-1	EXTINCTEURS SUITE VISITE 2021	1 604,04 €
125-1	ALARME PPMS	187,20 €
	La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage	5 500,00 €
219-1	NETTOYAGE APPARTMENT AU DESSUS DE LA MAIRIE	5 500,00 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	1 422,60 €
247-1	AMENAGEMENT APPARTEMENTS UKRAINIENS	602,00 €
641-1	CHAUFFE EAU APPARTEMENT SDF	820,60 €
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	854,32 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	854,32 €
39-1	REDEVANCE RESEAUX CANALISATIONS 2021	471,60 €
868-1	BL CONNECT DONNEES SOCIALES 011022 AU 300923	52,72 €
869-1	CLE USB TELESERVICES	330,00 €
615231	Voieries	3 872,00 €
	La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage	3 872,00 €
420-1	NETTOYAGE D OUVRAGE SUR LA COMMUNE	3 872,00 €
TOTAL		104 622,37 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 04/01/2024 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

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

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 04/01/2024 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

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

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 04/01/2024 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

QUEIGE		Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : QUEIGE		173 290,78 €
dont dépenses d'investissement		173 290,78 €
2138	Autres constructions	130 069,60 €
Etat déclaratif : dépenses ayant fait l'objet d'un transfert de droit à déduction (R. 1615-2)		130 069,60 €
327- 1	- FOURNITURE CABANES SOLDE	81 810,60 €
414-1	- ACOMPTE CABANES ENCHANTES-REGULARISATION IMPUTATION	48 259,00 €
2315	Installations matériels et outillage techniques	43 221,18 €
Dépense(s) dont une partie n'est pas grevée de TVA		43 221,18 €
352- 1	RESEAU DP EP TELECOM	43 221,18 €
TOTAL		173 290,78 €