



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 05/01/2024

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local de la Commune :
LANDRY (n° de SIRET 21730142300018)

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 05/01/2024 le montant de 76 069,89 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 44 016,68 € pour les dépenses de fonctionnement et à 419 710,84 € 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 22 139,98 € 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 05/01/2024 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

LANDRY	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : LANDRY	265 987,45 €	43 632,59 €
dont dépenses d'investissement	224 323,90 €	36 798,08 €
2152 Installations de voirie	107 585,85 €	17 648,39 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 305,60 €	706,29 €
21534 Réseaux d'électrification	26 402,40 €	4 331,05 €
21578 Autre matériel et outillage de voirie	7 646,59 €	1 254,35 €
2188 Autres immobilisations corporelles	3 314,03 €	543,63 €
21311 Hôtel de ville	29 508,00 €	4 840,48 €
2184 Mobilier	655,20 €	107,48 €
2158 Autres installations matériel et outillage techniques	7 278,94 €	1 194,03 €
21318 Autres bâtiments publics	37 627,29 €	6 172,38 €
dont dépenses de fonctionnement	41 663,55 €	6 834,51 €
615232 Réseaux	5 093,80 €	835,59 €
615221 Bâtiments publics	8 325,23 €	1 365,68 €
615231 Voieries	28 244,52 €	4 633,24 €
 Budget annexe : EAU LANDRY	 197 740,07 €	 32 437,30 €
dont dépenses d'investissement	195 386,94 €	32 051,29 €
2156 Matériel spécifique d'exploitation	15 051,60 €	2 469,08 €
2158 Autres	180 335,34 €	29 582,21 €
dont dépenses de fonctionnement	2 353,13 €	386,01 €
61523 Réseaux	2 353,13 €	386,01 €
 TOTAL	 463 727,52 €	 76 069,89 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 05/01/2024 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

LANDRY		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : LANDRY		22 139,98 €
dont dépenses d'investissement		2 360,53 €
21534	Réseaux d'électrification	2 360,53 €
	Dépense non grevée de TVA	2 360,53 €
827-1	ENF RESEAUX SDES PARCHET MO Facture no 20220000382 du 22/0	2 360,53 €
dont dépenses de fonctionnement		19 779,45 €
615231	Voieries	14 514,28 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	14 514,28 €
342-1	TAILLE ROSIERS MT AUX MORTS FACT 22 03 23	168,00 €
444-1	ENROBES A FROID Facture no 13000RX22007558 du	57,60 €
530-1	TERREAU soufflet vigne FACT 21077805	1 522,40 €
542-1	ARDOISE NITRIVERT SOUFFLET FACT 21084019	548,28 €
584-1	COPEAU MULCH Facture no FA00203 du 19/05/20	994,20 €
756-1	ORGANIC POUR FLEURS FACT 22005190	946,80 €
765-1	BALAYAGE DE VOIRIE Facture no 2022-0070 du 31/07/	818,40 €
837-1	MAIRIE FLEURISSEMENT 2022 FACM110622LANDRY	9 458,60 €
615221	Bâtiments publics	5 265,17 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	5 265,17 €
830-1	TRAIT NIDS GUEPES ECOLE FACT 00142	240,00 €
831-1	INSTBTES DERATISATION ECOLES FACT 00141	250,00 €
850-1	MENAGE ECOLES Facture no 220801129 du 31/08/	4 775,17 €
Budget annexe : EAU LANDRY		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		22 139,98 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 05/01/2024 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

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

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 05/01/2024 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

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

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 05/01/2024 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

LANDRY		Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : LANDRY		335 974,40 €
dont dépenses d'investissement		335 974,40 €
21318	Autres batiments publics	304 348,07 €
	Etat déclaratif : dépenses HT (R. 1615-2)	304 348,07 €
324-1	- CHARGES COPRO MAISON VALLANDRY Tvx toiture ref 002125 0005 0	91 634,66 €
378-1	- TVX COPRO MAISON VALLANDRY REF 002125 0005 02	104 427,43 €
715-1	- TVX COPRO MAISON VALLANDRY APPEL DE PROVISIONS	105 176,15 €
910-1	- TVX COPRO MAISON VALLANDRY S 000107 00212	3 109,83 €
21534	Réseaux d'électrification	31 626,33 €
	Dépense(s) dont une partie n'est pas grevée de TVA	31 626,33 €
828-1	ENF RESEAUX SDES PARCHET Facture no 20220000381 du 22/0	31 626,33 €
Budget annexe : EAU LANDRY		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		335 974,40 €