



PRÉFET DE LA SAVOIE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Préfecture de la Savoie
DCL-BCL

Affaire suivie par Honorine JOUTY

Tél : +33 4 79 75 51 44

Courriel : honorine.jouty@savoie.gouv.fr

Chambéry, le 05/04/2024

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local de la Commune :
DRUMETTAZ-CLARAFOND (n° de SIRET 21730103500010)

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 05/04/2024 le montant de 450 682,24 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 46 439,07 € pour les dépenses de fonctionnement et à 2 700 953,40 € pour les dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2023 et transmises dans le cadre du dispositif automatisé (cf. : Annexe 1).

Après contrôle, il a été retiré 34 442,54 € 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 2023, 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 05/04/2024 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

DRUMETTAZ-CLARAFOND	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : DRUMETTAZ-CLARAFOND	2 747 392,47 €	450 682,24 €
dont dépenses de fonctionnement	46 439,07 €	7 617,86 €
615221 Bâtiments publics	16 204,42 €	2 658,16 €
615232 Réseaux	22 752,58 €	3 732,34 €
615231 Voiries	7 482,07 €	1 227,36 €
dont dépenses d'investissement	2 700 953,40 €	443 064,38 €
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 366 172,43 €	224 106,92 €
2152 Installations de voirie	1 228 785,69 €	201 569,99 €
21538 Autres réseaux	34 902,84 €	5 725,46 €
2188 Autres	56 023,59 €	9 190,12 €
2183 Matériel informatique	2 225,04 €	365,00 €
2157 Matériel et outillage technique	3 499,68 €	574,09 €
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	2 787,70 €	457,29 €
2184 Matériel de bureau et mobilier	6 556,43 €	1 075,51 €
TOTAL	2 747 392,47 €	450 682,24 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 05/04/2024 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

DRUMETTAZ-CLARAFOND		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : DRUMETTAZ-CLARAFOND		34 442,54 €
dont dépenses de fonctionnement		34 442,54 €
615221	Bâtiments publics	26 149,88 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	1 770,81 €
248-1	ENTRETIEN BATIMENTS DIVERS (LOCAL CHASSE, MOGGI)	848,69 €
495-1	ENTRETIEN ECOLE PRIMAIRE	8,56 €
595-1	ENTRETIEN ECOLE MATERNELLE + HANGAR PRE-VIOLET 23189922 ENTRETIEN ECOLE MATERNELLE + HANGAR PRE-VIOLET	182,38 €
647-1	ENTRETIEN MAIRIE 23237430 ENTRETIEN MAIRIE	46,64 €
1207-1	ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE 46 49135 ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	206,93 €
1332-1	ENTRETIEN BATIMENT - BUREAU DIRECTEUR ECOLE ELEMENTAIRE 300665 ENTRETIEN BATIMENT - BUREAU DIRECTEUR ECOLE ELEMENTAIRE	109,39 €
1334-1	ENTRETIEN BATIMENTS SALLE PO ECOLES 23010490515 ENTRETIEN BATIMENTS SALLE PO ECOLES	137,82 €
1335-1	ENTRETIEN BATIMENTS - SALLE PO ECOLES ADDOUCISSEUR 23010490516 ENTRETIEN BATIMENTS - SALLE PO ECOLES ADDOUCISSEUR	230,40 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	13 413,41 €
26-1	VERIF INSTALLATION ELEC SALLE PO DU 13/12/22	240,00 €
128-1	ENTRETIEN BATIMENT SALLE PO	114,62 €
237-1	ENTRETIEN BATIMENTS DIVERS	313,86 €
319-1	ENTRETIEN ECOLE MATERNELLE	39,59 €
535-1	PEINTURE DE TUBE ACIER POUR LA POSE DE LA PORTE SECTIONNELLE DE L'ATELIER	249,56 €
646-1	ENTRETIEN BATIMENT - SALLE PO' + MOGGI 984858653 ENTRETIEN BATIMENT - SALLE PO' + MOGGI	38,95 €
917-1	ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE 400015915 ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	1 039,04 €
953-1	VERIFICATIONS PERIODIQUES BATIMENTS COMMUNAUX 23159 VERIFICATIONS PERIODIQUES BATIMENTS COMMUNAUX	5 040,00 €
1140-1	ENTRETIEN EXTINCTEURS BATIMENTS COMMUNAUX 23277809 ENTRETIEN EXTINCTEURS BATIMENTS COMMUNAUX	5 399,05 €
1252-1	MAINTENANT BATIMENT - VERIFICATION PERIODIQUE ELECTRIQUE - SALLE PO' 973R0FAC2310000005 MAINTENANT BATIMENT - VERIFICATION PERIODIQUE ELECTRIQUE - SALLE PO'	938,74 €
	La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage	1 008,00 €
6-1	ENTRETIEN ANNUEL TOITURE + BAT	1 008,00 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	9 957,66 €
60-1	EVACUATION GRAVATS ARBRES ECOLE MAT	90,05 €
192-1	ENTRETIEN - LOCATION LIGNE GSM / ALARME ASCENCEUR MAISON MOGGI	57,53 €
247-1	ENTRETIEN DEFIBRILLATEUR	466,92 €
279-1	ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	119,34 €
304-1	ENTRETIEN ADOUCISSEUR MATERNELLE TVA NON PAYEE SUR DERNIERE FACTURE	36,00 €
775-1	MAINTENANCE ASCENSEUR MOGGI 2304013962 MAINTENANCE ASCENSEUR MOGGI	57,53 €
968-1	ENTRETIEN BATIMENT - VITRAGE CLASSES ECOLE ELEMENTAIRE F22351 ENTRETIEN BATIMENT - VITRAGE CLASSES ECOLE ELEMENTAIRE	687,42 €
1050-1	ENTRETIEN ECOLE + PETIT MATERIEL (DECOUPEUR-PONCEUR) 46 47842 ENTRETIEN ECOLE + PETIT MATERIEL (DECOUPEUR-PONCEUR)	701,82 €
1051-1	ENTRETIEN ECOLE MATERNELLE 230816603 ENTRETIEN ECOLE MATERNELLE	259,80 €
1119-1	MAINTENANCE EXTINCTEURS MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE 23280732 MAINTENANCE EXTINCTEURS MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE	129,17 €
1177-1	POSE FILM VITRAGE ECOLE ELEMENTAIRE 2302784 POSE FILM VITRAGE ECOLE ELEMENTAIRE	605,88 €

DRUMETTAZ-CLARAFOND		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
1250-1	REPLACEMENT FILTRE SALLE POLYVALENTE FE23 190 REPLACEMENT FILTRE SALLE POLYVALENTE	2 649,60 €
1251-1	MAINTENANCE VMC BATIMENTS COMMUNAUX FE23 224 MAINTENANCE VMC BATIMENTS COMMUNAUX	959,86 €
1275-1	ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE LAVE VAISSELLE SI981589 ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE LAVE VAISSELLE	291,30 €
1277-1	ENTRETIEN ADOUCISSEUR MATERNELLE 1003137 ENTRETIEN ADOUCISSEUR MATERNELLE	372,60 €
1278-1	MAINTENANCE INSTALLATION CHAUFFAGE SALLE PO' 16347 MAINTENANCE INSTALLATION CHAUFFAGE SALLE PO'	820,36 €
1279-1	ENTRETIEN DEFIBRILLATEUR SCHILLER FS204898 ENTRETIEN DEFIBRILLATEUR SCHILLER	248,57 €
1333-1	ENTRETIEN BATIMENT ECOLE ELEMENTAIRE 231020172 ENTRETIEN BATIMENT ECOLE ELEMENTAIRE	51,95 €
1493-1	REPLACEMENT MOTEUR VMC SALLE DES SPORTS ECOLE MAT FE23304 REPLACEMENT MOTEUR VMC SALLE DES SPORTS ECOLE MAT	1 332,00 €
1494-1	ENTRETIEN ECOLE MATERNELLE 231122616 ENTRETIEN ECOLE MATERNELLE	19,96 €
615231	Voiries	8 292,66 €
	La dépense concerne un achat de fourniture qui n'est pas éligible	681,12 €
120-1	ENROBES VOIRIES DIVERSES	681,12 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	2 256,72 €
407-1	ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	490,68 €
408-1	ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	490,68 €
954-1	ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES P093223070114 ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	106,08 €
1181-1	ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES P093223090061 ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	197,28 €
1336-1	ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES P093223100017 ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	84,00 €
1496-1	ENTRETIEN VOIRIE - DIAGNOSTIC BORNE AMOVIBLE EGLISE FA002893 ENTRETIEN VOIRIE - DIAGNOSTIC BORNE AMOVIBLE EGLISE	720,00 €
1497-1	ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES P093223110025 ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	168,00 €
	La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage	4 841,10 €
96-1	ENTRETIEN VOIRIE DIVERSES	2 498,10 €
776-1	ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES 188 ENTRETIEN VOIRIES DIVERSES	2 343,00 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	513,72 €
1337-1	ENTRETIEN VOIRIES GRILLES ROUTE DES VERNES 321C0006680080 ENTRETIEN VOIRIES GRILLES ROUTE DES VERNES	513,72 €
TOTAL		34 442,54 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 05/04/2024 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

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

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 05/04/2024 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

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

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 05/04/2024 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

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