



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 27/07/2023

LE PRÉFET DE LA SAVOIE (73)

à Madame/Monsieur la/le représentant(e) de l'exécutif local de la Commune :
VAL-D'ISERE (n° de SIRET 21730304900019)

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 27/07/2023 le montant de 388 401,44 € est attribué au bénéfice de la commune au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à 76 979,83 € pour les dépenses de fonctionnement et à 2 290 744,06 € 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 284 447,33 € 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 27/07/2023 - Assiette des dépenses éligibles (dispositif automatisé)

VAL-D'ISERE	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : VAL-D'ISERE	2 352 345,08 €	385 878,69 €
dont dépenses d'investissement	2 275 365,25 €	373 250,94 €
21312 Batiments scolaires	31 132,16 €	5 106,93 €
21318 Autres batiments publics	1 147 513,07 €	188 238,09 €
2188 Autres immobilisations corporelles	196 550,89 €	32 242,22 €
2184 Mobilier	41 378,10 €	6 787,65 €
21311 Hôtel de ville	31 942,13 €	5 239,79 €
202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	21 144,80 €	3 468,58 €
2313 Constructions	40 502,40 €	6 644,01 €
21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	212 161,51 €	34 802,97 €
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	12 134,79 €	1 990,59 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	64 054,09 €	10 507,43 €
2138 Autres constructions	23 752,20 €	3 896,32 €
2151 Réseaux de voirie	351 643,17 €	57 683,53 €
2158 Autres installations matériel et outillage techniques	57 375,60 €	9 411,89 €
21534 Réseaux d'électrification	9 784,34 €	1 605,02 €
21538 Autres réseaux	34 296,00 €	5 625,92 €
dont dépenses de fonctionnement	76 979,83 €	12 627,75 €
615221 Bâtiments publics	20 299,90 €	3 329,97 €
615231 Voieries	47 133,93 €	7 731,85 €
615232 Réseaux	9 546,00 €	1 565,93 €
 Budget annexe : REGIE DES PISTES VAL D'ISERE	 15 378,81 €	 2 522,75 €
dont dépenses d'investissement	15 378,81 €	2 522,75 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	9 959,61 €	1 633,78 €
2154 Matériel industriel	5 419,20 €	888,97 €
 TOTAL	 2 367 723,89 €	 388 401,44 €

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral du 27/07/2023 - Dépenses rejetées du montant éligible et motifs (dispositif automatisé et procédure déclarative)

VAL-D'ISERE		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : VAL-D'ISERE		273 947,33 €
<i>dont dépenses d'investissement</i>		<i>13 303,52 €</i>
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	4 223,52 €
	Dépense non grevée de TVA	4 223,52 €
824-1	FAC. E21000003/38 DU 07/12/2021 - VACATION ET FRAIS POUR FONDS D'INDEMNISATION DES COMMISSAIRES ENQU	2 183,52 €
2874-1	FAC. 1 DU 31/07/2022 - NOTE DE FRAIS ET HONORAIRES FRAIS DE DEPLACEMENT + PREP REUNION DDT DU 28/07/	2 040,00 €
2161	Oeuvres et objets d'art	9 080,00 €
	Dépense non grevée de TVA	9 080,00 €
1849-1	FAC. 04_06-22 DU 18/06/2022 TRAITEMENT CONSERVATION+ RESTAURATION TABLEAU AR 220002	5 440,00 €
2200-1	FAC. 05_07-22 DU 13/07/2022 TRAITEMENT CONSERVATION RESTAURATION DU TABLEAU PHASE II+ CADRE	3 640,00 €
<i>dont dépenses de fonctionnement</i>		<i>260 643,81 €</i>
615221	Bâtiments publics	14 337,21 €
	La dépense concerne des frais de maintenance ou de nettoyage	11 877,23 €
168-1	FAC. 11 079 DU 10/01/2022 - BAC GRAISSES CC ST22000801 - Marchiello - bac graisses cuisine centrale	714,00 €
235-1	FAC. 11 106 DU 12/01/2022 - POMPAGE HYDROCARBURES ET GRAISSE GARAGE	5 412,84 €
236-1	FAC. 11 101 DU 12/01/2022 - VIDANGE FOSSE SEPTIQUE AIRE CHAINAGE	667,20 €
3053-1	FAC. FC12084 DU 12/10/2022 - VIDANGE BAC A GRAISSE CUISINE CENTRALE	657,00 €
3462-1	FAC. FC12156 DU 09/11/2022 - VIDANGE CUVE HUILES GARA CTM + GRILLES HYDROCARBURES	4 356,19 €
3816-1	FAC. RAMONAGE LA RECU LAZ DU 12/12/2022 INTERVENTION RAMONAGE1 CONDUIT LA RECU LAZ CHALET LES AVRISSET	70,00 €
	La dépense n'est pas une dépense de fonctionnement éligible	2 459,98 €
799-1	FAC. FC211225902 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU + POUDRE INTERV DU 11/02/21 - CRE	129,74 €
800-1	FAC. FC211225900 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 INTERV DU 13/10/21 - TRANSFORMATEUR DU	1,24 €
801-1	FAC. FC211225899 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT EAU INTERV DU 11/10/21 - CHALET DE LA RAIE	5,32 €
802-1	FAC. FC211225897 DU 31/12/2021 - INTERV + MAINTENANCE EXT CO2 INTERV DU 04/10/21 - WC PUBLICS	1,25 €
803-1	FAC. FC211225896 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT EAU + POUDRE INTERV DU 04/10/21 - EGLISE	12,92 €
804-1	FAC. FC211225895 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU + POUDRE INTERV DU 04/10/21 - MAI	38,33 €
805-1	FAC. FC211225894 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU INTERV DU 11/10/21 - MAIRIE DE VA	117,66 €
798-1	FAC. FC211225903 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU INTERV DU 30/09/21 - MAISON DE VA	9,78 €
798-2	FAC. FC211225903 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU INTERV DU 30/09/21 - MAISON DE VA	18,59 €
798-3	FAC. FC211225903 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU INTERV DU 30/09/21 - MAISON DE VA	5,86 €
798-4	FAC. FC211225903 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU INTERV DU 30/09/21 - MAISON DE VA	1,70 €
798-5	FAC. FC211225903 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU INTERV DU 30/09/21 - MAISON DE VA	15,82 €
892-1	FAC. FC211225898 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 INTERV DU 30/09/21 - CANTINE SCOLAIRE	1,38 €
893-1	FAC. FC211225892 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 INTERV DU 11/10/21 - TRANSFORMATEUR TC 1	3,52 €
894-1	FAC. FC211225891 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU + POUDRE INTERV DU 11/10/21 - GAR	68,71 €
895-1	FAC. FC211225913 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU + POUDRE INTERV DU 13/10/21 - CTM	1 518,11 €

VAL-D'ISERE		Dépenses rejetées du montant éligible au FCTVA en €
896-1	FAC. FC211225912 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU + POUDRE INTERV DU 30/09/21 - ECO	64,50 €
897-1	FAC. FC211225911 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU + POUDRE INTERV DU 13/10/21 - ECO	59,34 €
898-1	FAC. FC211225909 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT CO2 + EAU + POUDRE INTERV DU 11/10/21 - PM	18,31 €
899-1	FAC. FC211225905 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT POUDRE INTERV DU 11/10/21 - TUNNEL DU TELEP	35,15 €
900-1	FAC. FC211225904 DU 31/12/2021 - VERIF + MAINTENANCE EXT EAU INTERV DU 11/10/21 - FRANCE TELECOM	10,63 €
1060-1	FAC. 42022004511 DU 25/03/2022 - CONTRAT DE MAINTENANCE CLOCHES / HORLOGE / PARATONNERRE DE L'EGLISE	313,60 €
3794-1	FAC. FC221117390 DU 30/11/2022 - VERIF EXT PORTE POUDRE TUNNEL DU TELEPHERIQUE - SCILLE MILLESIME +	8,52 €
615231	Voieries	244 870,12 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	244 870,12 €
63-1	FAC. 20211217 DU 31/12/2021 DENEIGEMENT DECEMBRE 2021 CHARGEUSE ET CHAUFFEUR SECTEUR CENTRE	16 892,95 €
206-1	FAC. 291 DU 24/01/2022 - HEURE DENEIGEMENT JOSERAY ET LEGETTAZ - DECEMBRE 2021	63 683,70 €
502-1	FAC. 2201103 DU 12/10/2020 - DENEIGEMENT HIVER 2020/2021 ENSEMBLE DAILLE / PARKING	24 955,41 €
503-1	FAC. 2201101 DU 31/01/2022 - DENEIGEMENT HIVER 2021/2022 SECTEUR VILLAGE DAILLE	16 384,21 €
457-1	FAC. 6000163640 DU 07/02/2022 - HEURE DENEIGEMENT CENTRE LOT 2 CAMIONS DEC 21 ET JAN 22	27 919,03 €
589-1	FAC. 20220116 DU 31/01/2022 - HEURE DENEIGEMENT SECTEUR CENTRE CHARGEUSE JANV 2022	8 403,16 €
714-1	FAC. 20220212 DU 28/02/2022 - HEURES DENEIGEMENT LOT 1 SECTEUR CENTRE CHARGEUSE - FEVRIER 22	6 410,66 €
901-1	FAC. 294 DU 17/03/2022 - DENIEGEMENT SECTEUR JOSERAY ET LEGETTAZ	20 367,94 €
932-1	FAC. 6000164663 DU 07/03/2022 - MABC DENEIGEMENT LOT 2 FEVRIER 22	4 936,32 €
998-1	FAC. 295 DU 17/03/2022 - HEURES DENEIGEMENT LOT 4 JOSERAY ET LEGETTAZ - FEVRIER 22	17 317,51 €
1185-1	FAC. 2203103 DU 31/03/2022 - DENEIGEMENT HIVER 2020-2021 LOT N° 3 : ENSEMBLE DAILLE / PARKING SEMON	14 948,12 €
1186-1	FAC. 2203101 DU 31/03/2022 - DENEIGEMENT HIVER 2021-2022 LOT N° 3 : ENSEMBLE DAILLE / PARKING SEMON	8 867,52 €
1359-1	FAC. 20220414 DU 29/04/2022 - DENEIGEMENT DE LA STATION DE VAL POUR LA SAISON 2020-2021 : LOT N° 1 S	1 819,25 €
1614-1	FAC. 302 DU 31/05/2022 - DENEIGEMENT SECTEUR JOSERAY ET LEGETTAZ AVRIL 2022	5 585,06 €
2120-1	FAC. 2206103 DU 07/06/2022 - HEURES DENEIGEMENT LOT 3 ENSEMBLE DAILLE / PK - AVRIL 22	3 349,72 €
2121-1	FAC. 2206101 DU 04/06/2022 - HEURES DENEIGEMENT LOT 3 SECTEUR VILLAGE DAILLE - AVRIL 22	2 196,16 €
2489-1	FAC. 6000171374 DU 19/08/2022 - HEURES DENEIGEMENT LOT 2 AVRIL 2022	833,40 €
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	1 436,48 €
	La dépense n'est pas imputée sur le bon compte	1 436,48 €
1926-1	FAC. R01510862 DU 12/06/2022 - MISE A JOUR TEAMVIEWER ANNEE 2022	824,00 €
2241-1	FAC. 1420506 DU 28/07/2022 ABONNEMENT POUR ENVOI DES NEWSLETTER SERVICE COMMUNICATION	612,48 €
Budget annexe : REGIE DES PISTES VAL D'ISERE		10 500,00 €
dont dépenses d'investissement		10 500,00 €
2182	Matériel de transport	10 500,00 €
	Dépense non grevée de TVA	10 500,00 €
931-1	FAC. 220602.12 DU 02/06/2022 -8 BOITIERS SNOWGIS	10 500,00 €
TOTAL		284 447,33 €

Annexe 3 à l'arrêté préfectoral du 27/07/2023 - Dépenses en cours de contrôle (dispositif automatisé et procédure déclarative)

VAL-D'ISERE		Dépenses éligibles au FCTVA en €
Budget principal : VAL-D'ISERE		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
Budget annexe : REGIE DES PISTES VAL D'ISERE		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		0,00 €

Annexe 4 à l'arrêté préfectoral du 27/07/2023 - Etats déclaratifs de dépenses additionnelles éligibles (procédure déclarative)

VAL-D'ISERE	Dépenses éligibles au FCTVA en €	Montant de l'attribution en €
Budget principal : VAL-D'ISERE	0,00 €	0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
Budget annexe : REGIE DES PISTES VAL D'ISERE	0,00 €	0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL	0,00 €	0,00 €

Annexe 5 à l'arrêté préfectoral du 27/07/2023 - Etats déclaratifs de dépenses à déduire (procédure déclarative)

VAL-D'ISERE		Dépenses déduites du montant éligible au FCTVA en €
Budget principal : VAL-D'ISERE		1 163 272,54 €
dont dépenses d'investissement		1 163 272,54 €
21318	Autres batiments publics	7 774,75 €
Etat déclaratif : dépenses HT (R. 1615-2)		7 774,75 €
2432-1	- FAC. RALP222600098349 DU 20/07/2022 REDEVANCE ARCHEOLOGIE PREVENTIVE PC07330421M1013 DU 29/06/2021 G	269,00 €
2433-1	- FAC. RALP222600098350 DU 20/07/2022 TAXE D AMENAGEMENT DOSSIER N°PC07330421M1013 DU 29/06/2021 GARAG	2 520,00 €
3555-1	- FAC. 2022-62-245 DU 27/10/2022 TRAVAUX CHALET DU CHARVET PI22003901 - OP 1101 - MO pistes	4 985,75 €
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 787,10 €
Etat déclaratif : dépenses HT (R. 1615-2)		5 787,10 €
3113-1	- FAC. E21000215/38 DU 21/09/2022 - REVISION ALLEGEE NUMERO 2 DU PLAN LOCAL URBA DE LA C/ VAL D' ISERE	2 018,00 €
3115-1	- FAC. E21000214/38 DU 21/09/2022 - REVISION ALLEGEE NUMERO 1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA C/ VAL D	1 699,10 €
3130-1	- FAC. 2 DU 06/10/2022 - PRESENCE ET TRAVAUX LIES A LA REUNIONA VAL AVEC LES SERVICES DE L'ETAT - DOSS	2 070,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	7 321,35 €
Etat déclaratif : dépenses HT (R. 1615-2)		7 321,35 €
3556-1	- FAC. 2022-62-243 DU 27/10/2022 PANNEAUX ROUTIER RISQUE AVALANCHE LE LAISINANT	5 731,35 €
3557-1	- FAC. 2022-62-244 DU 27/10/2022 MISE EN PLACE MAT DE SIGNALISATION OUILLETTE	588,00 €
3576-1	- FAC. 20211206-1/2 DU 21/11/2022 - SIGNALITIQUE APPB BELLEVARDE	1 002,00 €
2138	Autres constructions	1 142 389,34 €
Dépense(s) dont une partie n'est pas grevée de TVA		1 142 389,34 €
2107-1	FAC. 1011743 DU 22/07/2022 CONSTATATION DE FIN DE LA CONCESSION IMMOBILIERE RESTAURANT D'ALTITUDE LE	1 142 389,34 €
Budget annexe : REGIE DES PISTES VAL D'ISERE		0,00 €
Aucune dépense pour ce bénéficiaire.		
TOTAL		1 163 272,54 €