



PLANIFICATION FINANCIÈRE

2024 - 2027

CONSEIL GÉNÉRAL DU 12 DÉCEMBRE 2023

EN ROUTE VERS 2030

GARANTIR UNE ADMINISTRATION EFFICACE ET DURABLE

Clarifier l'organisation communale

Renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise

Favoriser la communication interne

Maintenir un niveau de compétences adéquat

Améliorer l'accueil "physique et/ou matériel" des citoyens

Mettre en place une plateforme e-administration

DÉVELOPPER UNE MOBILITÉ HARMONISÉE

Réaliser un schéma communal de mobilité

Harmoniser la mobilité douce et urbaine

Implanter des bornes de recharge

Créer un parking pour covoiturage

AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES

Assainir le réseau d'eaux usées

Assainir l'élimination des déchets

Normaliser le réseau d'eau potable

Sécuriser l'approvisionnement en eau potable

Economiser l'énergie, orientation pour une labélisation "Cité de l'énergie"

Agrandissement des écoles

FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE

Etre à l'écoute des besoins de la population

Développer des synergies inter-générationnelles

Favoriser l'intégration des nouveaux habitants et des étrangers

Clarifier l'orientation de la Maison des jeunes

Créer des jardins collectifs

Créer des zones de convivialité

Remodeler les zones de sport

RENFORCER LE RAYONNEMENT DE LA COMMUNE

Renforcer les collaborations intercommunales

Aller à la rencontre des communes voisines

Renforcer l'accueil touristique

Nommer un référent "entreprise" au sein de l'administration"

Mettre en lumière les acteurs locaux

Equiper et mettre à disposition des surfaces industrielles ou artisanales

LIGNES STRATÉGIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

- Animation et tourisme
- Bâtiments communaux
- Finances communales
- Personnel communal
- Eau potable
- Formation et Jeunesse
- Mobilité
- Energie

INVESTISSEMENT – PROJETS RETENUS

1. **Equipements nécessaires pour une commune de presque 5'000 habitants** (administration communale, nurserie, agrandissement du Groupe Scolaire, infrastructures sportives adéquates, locaux pour les TPEV).
2. **Equipements devant faire l'objet de rénovations sans retard** (CSS, Mauvoisin, réseau d'eau potable et mise en séparatifs, évacuation des eaux usées, réseau routier, éclairage public).
3. **Investissements permettant d'ouvrir des perspectives** (suite des équipements des Perris, participations financières à la rénovation du collège et de la HEP, parking de la Rue de la Cime de l'Est).

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL				
Dicastère	2024	2025	2026	2027
0 - Administration Générale	685 000	275 000	500 000	50 000
1 - Sécurité Publique	0	0	0	0
2 - Enseignement et formation	3 168 000	2 038 000	1 448 000	1 418 000
3 - Culture, loisirs & culte	173 000	1 673 000	2 315 000	2 353 000
4 - Santé	0	0	0	0
5 - Prévoyance sociale	550 000	650 000	380 000	0
6 - Trafic	2 205 000	1 230 000	1 205 000	1 320 000
7- Protection et Aménagement	913 000	860 000	690 000	650 000
8 - Economie Publique	0	100 000	0	0
9 - Finance & Impôts	60 000	20 000	300 000	0
10 - Investissements liés	290 000	260 000	260 000	260 000
Totaux	8 044 000	7 106 000	7 098 000	6 051 000

Planification financière 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Revenus financiers	23 389 900.00	23 953 600.00	22 227 129.50	22 386 449.60	22 526 607.38
Charges financières	19 777 600.00	21 572 000.00	19 822 974.00	19 864 603.74	19 982 299.78
Marge d'autofinancement	3 612 300.00	2 381 600.00	2 404 155.50	2 521 845.85	2 544 307.61
Amortissements comptables	2 475 000.00	2 802 000.00	2 860 000.00	2 970 000.00	3 080 000.00
«Attributions / prélèvements fonds et financements spéciaux»	134 000.00	61 700.00	195 000.00	195 000.00	195 000.00
Résultat de l'exercice	1 003 300.00	-482 100.00	-650 844.50	-643 154.15	-730 692.39

Evolution de la dette 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Marge d'autofinancement	3 612 300.00	2 381 600.00	2 404 155.50	2 521 845.85	2 544 307.61
Investissements nets	5 980 000.00	8 044 000.00	7 106 000.00	7 098 000.00	6 051 000.00
Evolution de la dette (+ = désendettement / - = endettement)	-2 367 700.00	-5 662 400.00	-4 701 844.50	-4 576 154.15	-3 506 692.39
Dettes nette en fin d'année	-15 357 406.90	-21 019 806.90	-25 721 651.40	-30 297 805.55	-33 804 497.94



CRÉDITS D'ENGAGEMENT

CONSEIL GÉNÉRAL DU 12 DÉCEMBRE 2023

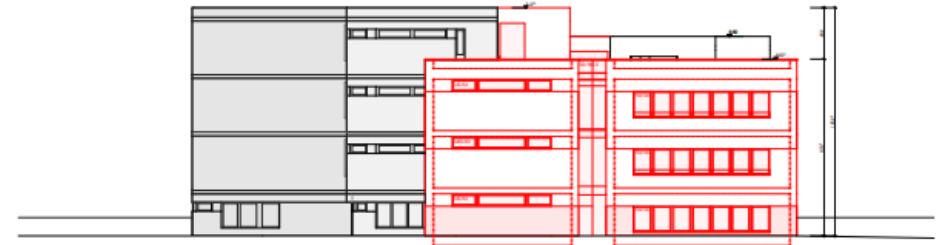
GROUPE SCOLAIRE 2 – AGRANDISSEMENT



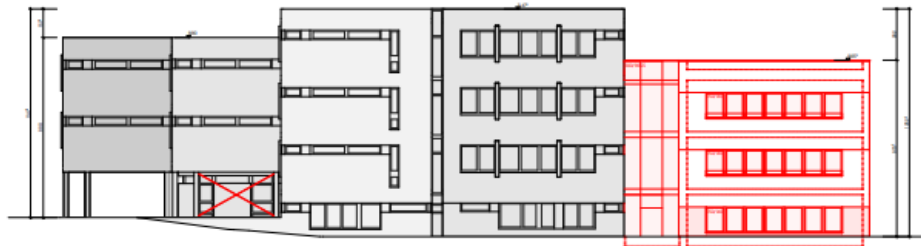
GRUPE SCOLAIRE 2 – AGRANDISSEMENT



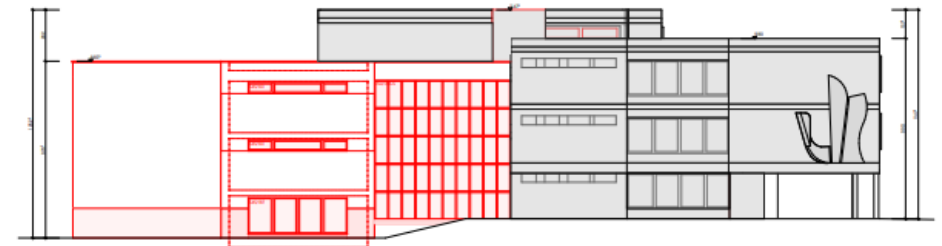
FACADE OUEST



FACADE EST



FACADE SUD



FACADE NORD

GROUPE SCOLAIRE 2 – HISTORIQUE

- 2017 – Constats :
 - 1. GSII à rénover et besoin en salles de classe identifié pour l'avenir**
 - 2. Etude sur la capacité parasismique du GSII : faiblesse systémique du bâtiment**
- Etude de variantes et discussion avec le canton: trois variantes examinées:
 - 1. Nouveau pavillon à construire*
 - 2. Reprise d'un bâtiment existant (par ex. la HEP actuelle)*
 - 3. Agrandissement et rénovation du bâtiment existant*
- Choix de la variante 3 après discussion avec le SIP et le Service de l'enseignement
- Le Conseil d'Etat attribue le critère d'utilité publique au projet (= subventions)
- Mandat d'étude parallèle en 2019 (= concours d'architecture) pour l'agrandissement, la réfection et la sécurité parasismique du bâtiment
- Les vainqueurs: « P'tits Pékaporés », bureaux Evéquoze Ferreira Sàrl et Lattion Bruchez Ingénieurs SA

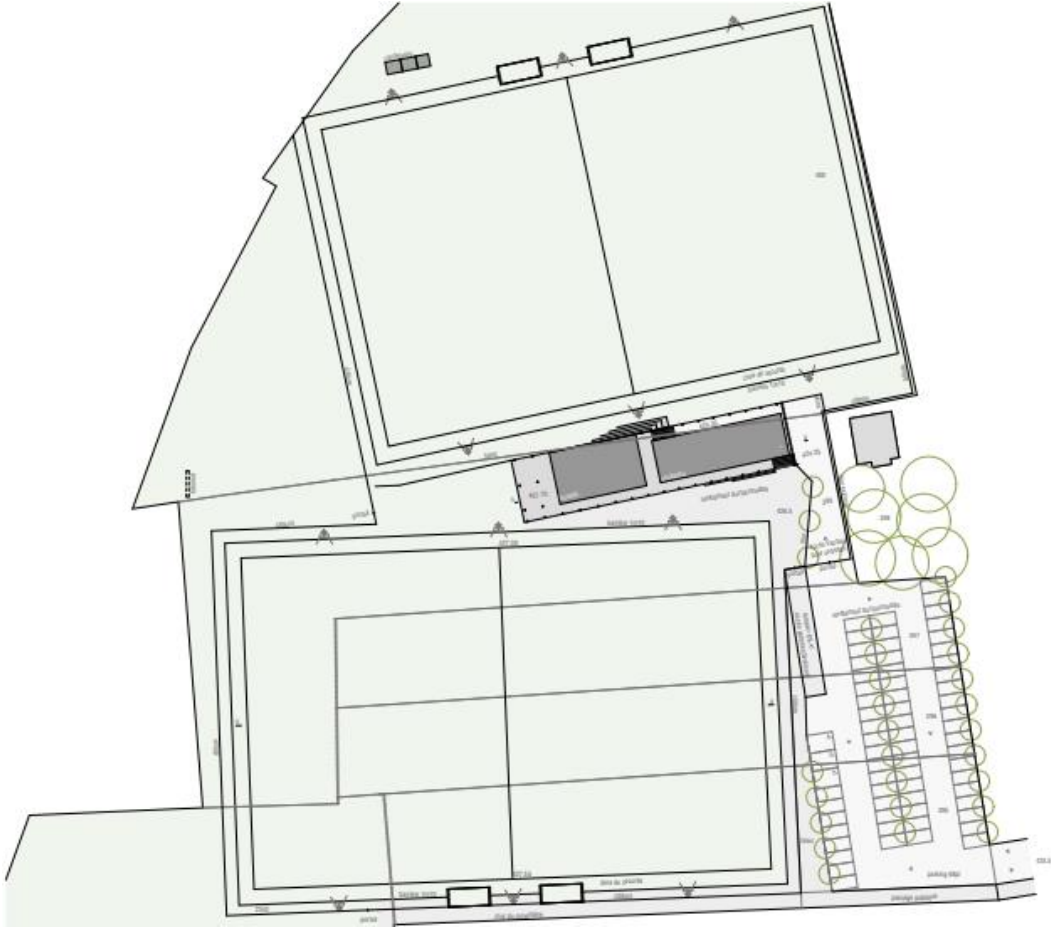
AVANTAGES DE LA VARIANTE CHOISIE

1. Permet de rénover le GSII
2. Permet de donner une stabilité sismique au bâtiment
3. Permet d'agrandir le bâtiment avec de nouvelles salles de classe, salle des maîtres, nouveaux espaces d'étude
4. Solution la plus « économique » (sans achat ou construction d'un bâtiment qu'il aurait fallu rénover + rénovation – avec mesures antisismiques – ou déconstruction du GSII)
5. Permet d'ouvrir la réflexion sur la zone (cours d'école et Avenue du Midi)

ZONE SPORTIVE DU SCEX



ZONE SPORTIVE DU SCEX



ZONE SPORTIVE DU SCEX – HISTORIQUE

- 2008 : Achat des terrains Farquet
- 2008 et 2020 : Réflexions sur le développement de la zone sportive besoins identifiés: un nouveau terrain de sport + modernisation vestiaires
- 2020 : Projet de la rénovation complète du Collège et construction de deux salles de gymnastique
- Réflexion sur les différentes variantes possibles:
 - a. Centre espagnol
 - b. terrain de sport de l'Abbaye
 - c. autres solutions en ville
 - d. Camp du Scex
- Variante arrêtée de la parcelle Camp du Scex et acceptation par le canton
- 2021 : concours d'architecte au sujet des salles de gymnastique
- Projet de la zone sportive en parallèle

ZONE SPORTIVE – PROPOSITIONS

- Constats généraux :
 - Accès au terrain de sport appartenant à l'Abbaye désormais interdit : déficit de surfaces de sport pour le Collège et pour les besoins des sociétés sportives
 - Variante du Camp du Scex pour l'implantation des salles de gymnastique choisie par le canton sur proposition communale
 - Variante deux terrains et un vestiaire déjà étudiée à deux reprises
 - Dimensions du terrain du Scex non conformes aux normes actuelles
- Propositions :
 - 2024 : mise à l'enquête et finalisation des études
 - 2025 : construction du bâtiment comprenant buvette, vestiaires et locaux techniques
 - 2026 et 2027 : nouveau terrain de foot le long du cimetière
 - 2026 : construction parking des professeurs et de la zone sportive



BUDGET 2024

CONSEIL GÉNÉRAL DU 12 DÉCEMBRE 2023

FONCTIONNEMENT – MARGE D'AUTOFINANCEMENT

Marge d'autofinancement	CHF 2'381'600.-
Recettes	CHF 23'975'400.-
Charges	CHF 24'457'500.-
Perte	CHF 482'100.-
+ Amortissements comptables	CHF 2'802'000.-
+ Attributions aux fonds spéciaux	CHF 61'700.-

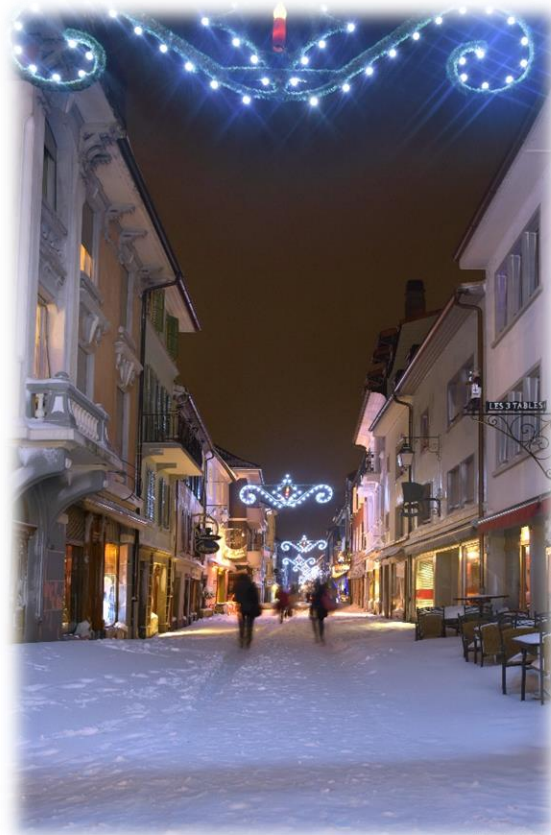
FONCTIONNEMENT – MESURES

1. Un poste n'a pas été renouvelé au sein de la section des TPEV ;
2. Il a été renoncé à tout nouvel engagement ;
3. Travail sur un train d'économies au sein du service Animations ;
4. Les prestations globales n'ont pas été diminuées.

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

Investissements nets	CHF 8'044'000.-
Investissements bruts	CHF 8'459'000.-
Participation de tiers	CHF 415'000.-

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET JOYEUSES FÊTES





COMMUNE DE SAINT-MAURICE
GRAND-RUE 79
CP 83
1890 SAINT-MAURICE

ADMINISTRATION@ST-MAURICE.CH
024 486 60 60