



PLANIFICATION FINANCIÈRE

2023-2026

CONSEIL GÉNÉRAL DU 15 DÉCEMBRE 2022

Programme de législature: les intentions pour la législature à son début

| En route vers 2030 | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---|
| Axes | Garantir une administration efficace et durable | Développer une mobilité harmonisée | Améliorer les infrastructures | Favoriser le Vivre-Ensemble | Renforcer le rayonnement de la commune |
| Actions | Clarifier l'organisation communale | Réaliser un schéma communal de mobilité | Assainir le réseau d'eaux usées | Etre à l'écoute des besoins de la population | Renforcer les collaborations intercommunales |
| | Renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise | Harmoniser la mobilité douce et urbaine | Assainir l'élimination des déchets | Développer des synergies inter-générationnelles | Aller à la rencontre des communes voisines |
| | Favoriser la communication interne | Implanter des bornes de recharge | Sécuriser l'approvisionnement en eau potable | Favoriser l'intégration des nouveaux habitants et des étrangers | Renforcer l'accueil touristique |
| | Maintenir un niveau de compétences adéquat | Créer un parking pour covoiturage | Economiser l'énergie, orientation pour une labélisation "Cité de l'énergie" | Clarifier l'orientation de la Maison des jeunes | Nomination d'un référent "entreprise" au sein de l'administration |
| | Améliorer l'accueil des citoyens | | Agrandissement des écoles | Créer des jardins collectifs | Mettre en lumière les acteurs locaux |
| | Mettre en place une plateforme e-administration | | | Créer des zones de convivialité | Equiper et mettre à disposition des surfaces industrielles ou artisanales |
| | | | Remodeler les zones de sport | | |

Lignes stratégiques (5 à 10 ans) et plan d'action (2 ans) du Conseil municipal:

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

Projets retenus en investissements

1. **Equipements nécessaires pour une Commune de presque 5'000 habitants** (administration communale, UAPE et nurserie, classes supplémentaires pour l'école primaire, infrastructures sportives adéquates, locaux pour les TPEV)
2. **Equipements devant faire l'objet de rénovations sans retard** (CSS, Mauvoisin et St-Barthélémy, réseau d'eau potable et mise en séparatifs, évacuation des eaux usées, réseau routier, éclairage public)
3. **Investissements permettant d'ouvrir des perspectives** (équipements des Perris, participation financière à la rénovation du collège et de la HEP, parking de la Rue de la Cime de l'Est et autres)

Inventaire des investissements

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

| Dicastère | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0 - Administration générale | 1 045 000 | 605 000 | 25 000 | 0 |
| 1 - Sécurité Publique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - Enseignement et formation | 210 000 | 1 360 000 | 2 170 000 | 1 140 000 |
| 3 - Culture, loisirs & culte | 420 000 | 1 330 000 | 1 490 000 | 1 360 000 |
| 4 - Santé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Prévoyance sociale | 450 000 | 350 000 | 150 000 | 0 |
| 6 - Trafic | 1 695 000 | 2 465 000 | 570 000 | 670 000 |
| 7 - Protection et Aménagement | 1 855 000 | 810 000 | 760 000 | 690 000 |
| 8 - Economie Publique | 100 000 | 590 000 | 435 000 | 400 000 |
| 9 - Finance & Impôts | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 10 - Investissements liés | 185 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 |
| Totaux | 5 980 000 | 7 785 000 | 5 875 000 | 4 515 000 |

Evolution de la dette 2022-2026

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Marge d'autofinancement | 2 785 900.00 | 3 612 300.00 | 3 011 800.00 | 3 105 900.00 | 3 089 300.00 |
| Investissements nets | 2 795 000.00 | 5 980 000.00 | 7 785 000.00 | 5 875 000.00 | 4 515 000.00 |
| Evolution de la dette (+ = désendettement / - = endettement) | -9 100.00 | -2 367 700.00 | -4 773 200.00 | -2 769 100.00 | -1 425 700.00 |
| Dette nette en fin d'année | -13 096 602.33 | -15 464 302.33 | -20 237 502.33 | -23 006 602.33 | -24 432 302.33 |



CRÉDITS D'ENGAGEMENT

CONSEIL GÉNÉRAL DU 15 DÉCEMBRE 2022

AGRANDISSEMENT UAPE - CHF 800'000.00 - CONTEXTE

Trois constats :

- La crèche-garderie-UAPE Boule de Gomme se retrouve à l'étroit dans sa configuration actuelle. Cela pose des difficultés d'organisation et de normes légales.
- Place en crèche: 23 places actuelles (nombre suffisant).
- Il manque une nurserie à Saint-Maurice.

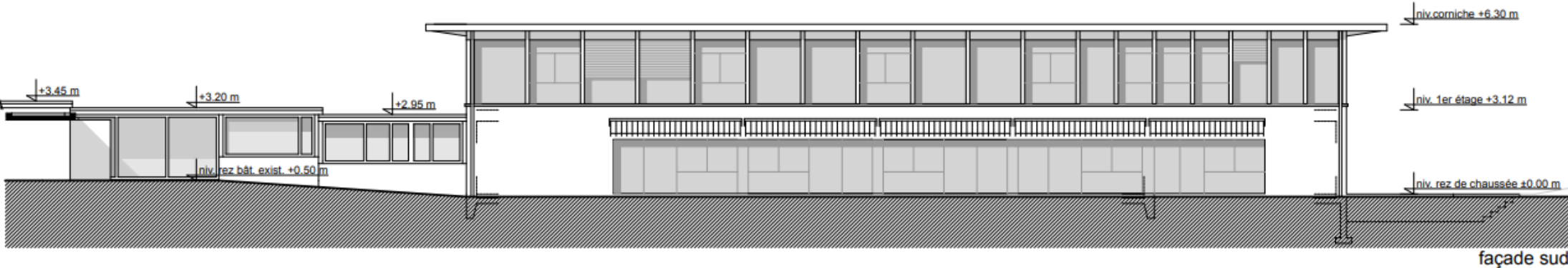
Deux étapes :

1. 2023-2024 : Agrandissement UAPE (étage supplémentaire) et crédit d'engagement.
2. 2024 ou 2025 : Aménagement de la nurserie.

AGRANDISSEMENT UAPE – 1^{ÈRE} ÉTAPE

- Un nouveau volume sera posé sur le bâtiment existant et contiendra l'UAPE.
- **Aujourd'hui, notre structure :**
 - 28 enfants à midi (de 3H à 6H) dans un espace situé dans l'ancien appartement concierge (12 enfants le matin et le soir), avec une dérogation pour les m²
 - 12 enfants à midi (7 et 8H) dans la salle commune de la Tuilerie, avec une dérogation pour l'emplacement
- **Demain :**
 - Tous les enfants dans le même bâtiment (facilité d'exploitation)
 - Possibilité d'accueillir 50 enfants en UAPE (soit 10 places supplémentaires)

AGRANDISSEMENT UAPE – PLAN



**Agrandissement de la crèche garderie UAPE Boule-de-gomme
Commune de Saint-Maurice
parcelle no 2294 à Saint-Maurice**

Réf. : 21010 | Base de calcul : plans du 17.08.2021

| Cube SIA 116 | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Type | surface m2 | hauteur m | m3 |
| Fondations partie nouvelle | 54.76 | 1.50 | 82.14 |
| Rez-de-chaussée partie nouvelle | 54.76 | 3.12 | 170.85 |
| Prolongement couvert entrée | 15.00 | 2.00 | 30.00 |
| Etage | 243.30 | 3.18 | 773.69 |
| Toiture | 327.90 | 1.00 | 327.90 |
| TOTAL m3 | | | 1'384.59 |

| Cube SIA 416 | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Type | surface m2 | hauteur m | m3 |
| Rez-de-chaussée partie nouvelle | 54.76 | 3.12 | 170.85 |
| Etage | 243.30 | 3.18 | 773.69 |
| TOTAL m3 | | | 944.55 |

* valeur estimative

** Prix estimatif communiqué par la commune

*** Estimation des coût CFC 2 - degré de précision +/- 15%

S.E & O. - Cette estimation sommaire des coûts n'a pas de valeur contractuelle.

St-Maurice, le 09.08.2021

| Estimation sommaire des coûts | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|
| CFC 0 - Terrain | | | | CHF | 0 |
| Terrain | surface m2 | prix au m2 | | | |
| | 0 | 0 | CHF | 0 | |
| CFC 1 - Travaux préparatoires | | | | CHF | 35'000 |
| Démolition | | | coût en bloc | | |
| Acrotères et toiture existante | | | CHF | 20'000 | * |
| Terrassement | | | m3 | | prix au m3 |
| Terrassement | 100 | 150 | CHF | 15'000 | * |
| CFC 2 - Bâtiment | | | | CHF | 707'000 |
| Bâtiment | | cube SIA 116 | prix au m3 | | |
| Agrandissement SIA 116 | 1'384.59 | 510 | CHF | 707'000 | *** |
| Agrandissement SIA 416 | 944.55 | 749 | CHF | 707'000 | |
| CFC 4 - Aménagements extérieurs | | | | CHF | 35'500 |
| Fouilles | | | coût en bloc | | |
| Services | | | CHF | 8'000 | * |
| Goudronnage | | | surface m2 | | prix au m2 |
| Accès et places de parking | 50 | 150 | CHF | 7'500 | * |
| Aménagement | | | | | |
| Jardinage | | | CHF | 5'000 | |
| Murs et escaliers | | | CHF | 15'000 | * |
| CFC 5 - Frais secondaires | | | | CHF | 20'000 |
| Type de taxe | | | coût en bloc | | |
| Permis de construire | | | CHF | 3'000 | ** |
| Taxes de raccordement | | | CHF | 8'000 | ** |
| Abri protection civile | contribution de remplacement | | CHF | 3'000 | * |
| Frais financiers et assurance | | | CHF | 2'000 | * |
| Divers | | | CHF | 4'000 | * |
| Coût total | | | | CHF | 797'500 |

OUVERTURE D'UNE NURSERIE – 2^{ÈME} ÉTAPE

- Réaménagement de l'appartement du concierge en nurserie.
- A terme, 10 places avec une réserve de 5 places (67 m²).
- Projet qui doit encore être étudié et fera l'objet d'un montant en investissement pour les années 2024 ou 2025.

LES PERRIS – CHF 3'500'000.00

- Le quartier des Perris est une zone mixte destinée à l'artisanat, aux industries de pointe, aux commerces, aux bureaux, aux activités touristiques, aux petites entreprises et aux logements liés à ces installations.
- La surface de terrain déterminante est de 81'530 m².
- Les secteurs constructibles représentent une surface au sol de 23'730m².

LES PERRIS



LES PERRIS

**COMMUNE DE ST-MAURICE
PLAN DE QUARTIER LES PERRIS
EQUIPEMENTS ET ACCES
TRAVAUX DE GENIE CIVIL
DEVIS ESTIMATIF - RECAPITULATIF**

| Répartition | Coûts TTC | LOT 1 | LOT 2 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Chaussée | 2'924'470.00 | 2'258'480.00 | 665'990.00 |
| Eaux Claires | 317'970.00 | 219'020.00 | 98'950.00 |
| Eaux Usées | 264'600.00 | 212'760.00 | 51'840.00 |
| Eau Potable | 257'130.00 | 200'310.00 | 56'820.00 |
| Electricité/ Eclairage /multimédia / Swisscom / Gaz | 402'740.00 | 288'930.00 | 113'810.00 |
| TOTAL TTC | 4'166'910.00 | 3'179'500.00 | 987'410.00 |

LES PERRIS

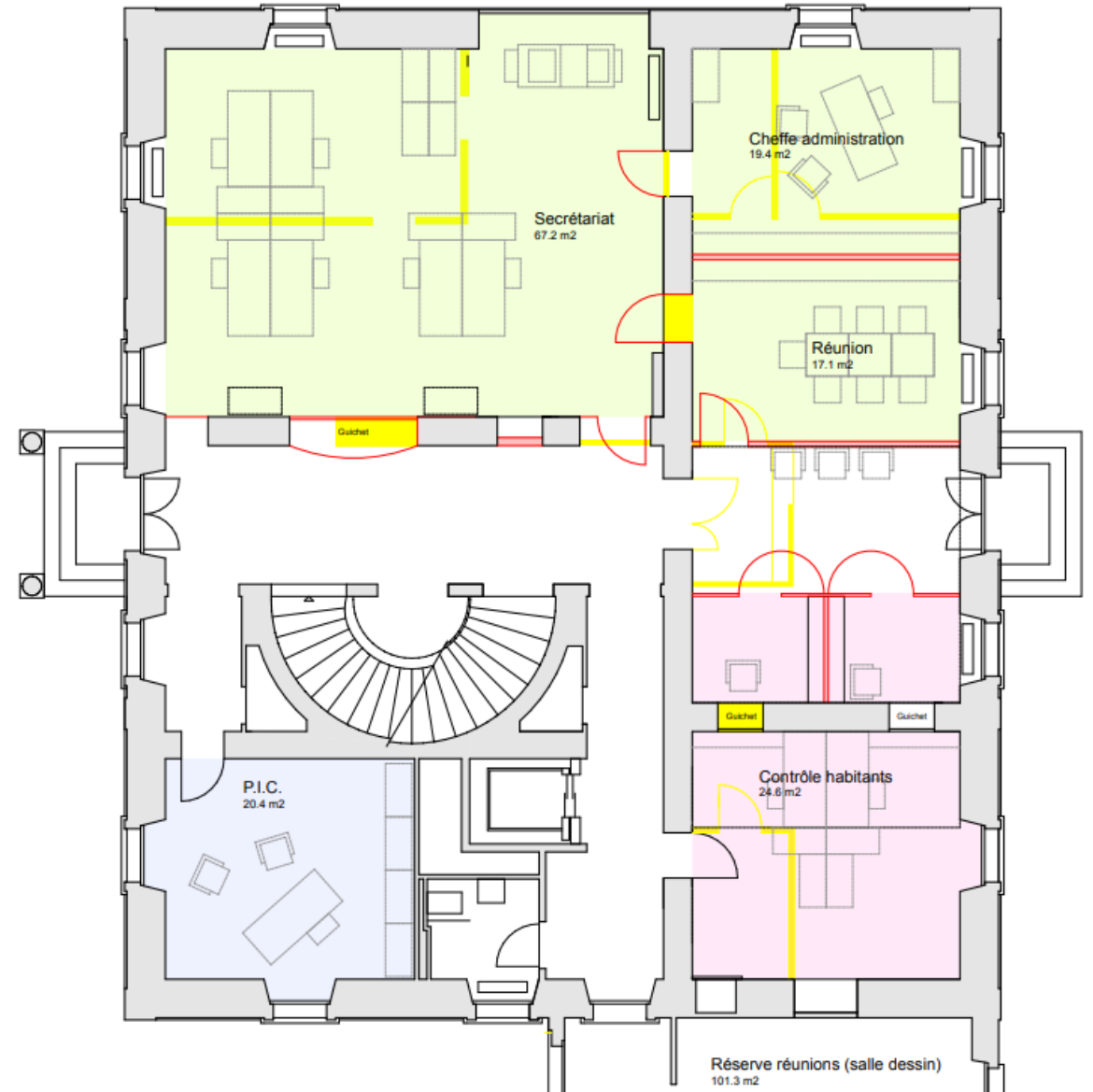
Deux nouvelles informations :

1. La CCC a homologué le plan de quartier le 24 novembre 2022.
2. Le conseil d'administration de Genedis SA a confirmé l'achat de 11'682 m² (dont parkings et circulation) pour un montant d'environ 3 millions.
80% du montant a été porté dans les comptes de fonctionnement.

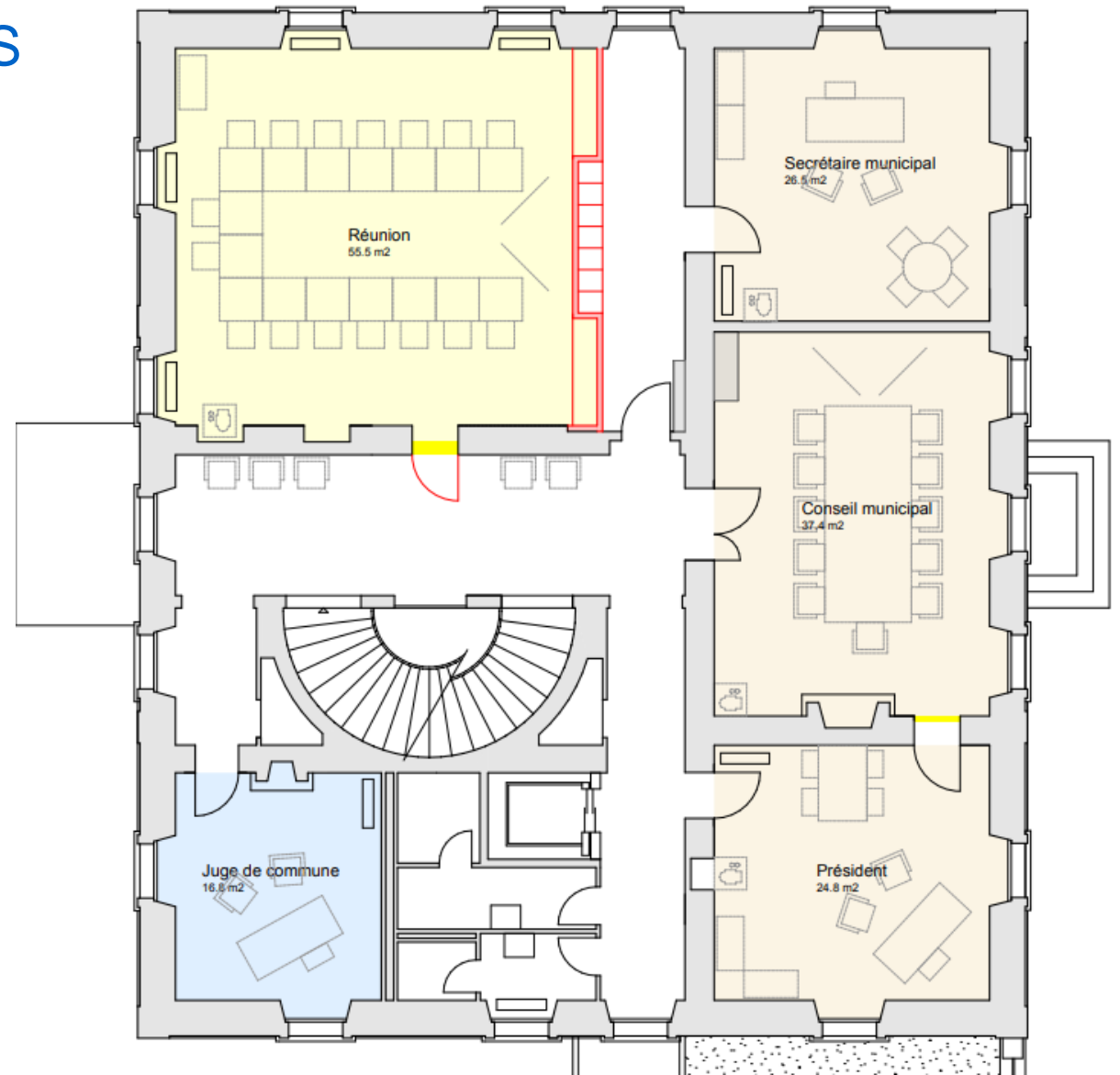
REDÉPLOIEMENT DES SERVICES – CHF 900'000.00

- Améliorer l'accueil citoyen.
- Regrouper les services sur un seul site.
- Favoriser la communication et les échanges internes.

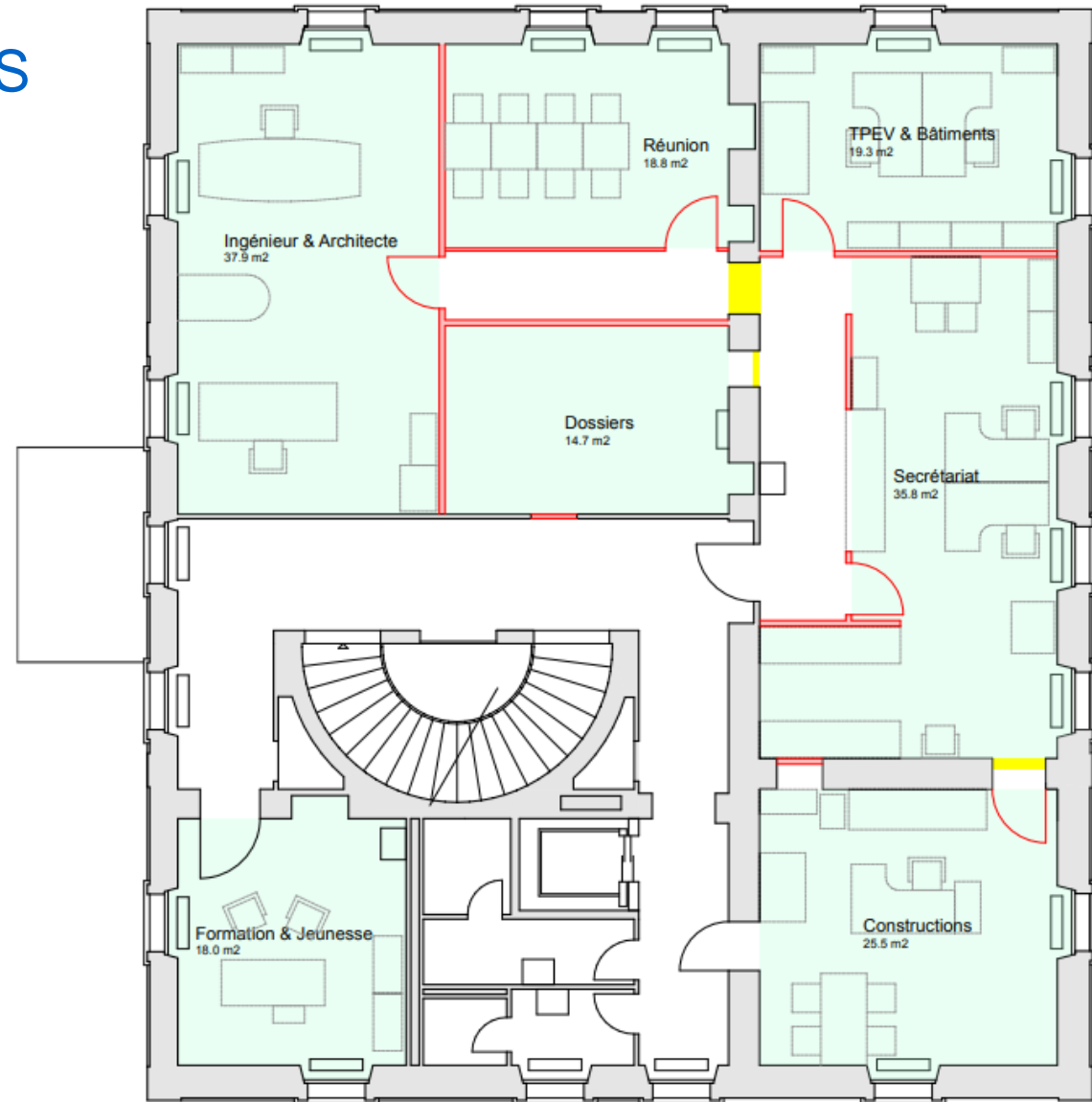
REDÉPLOIEMENT DES SERVICES



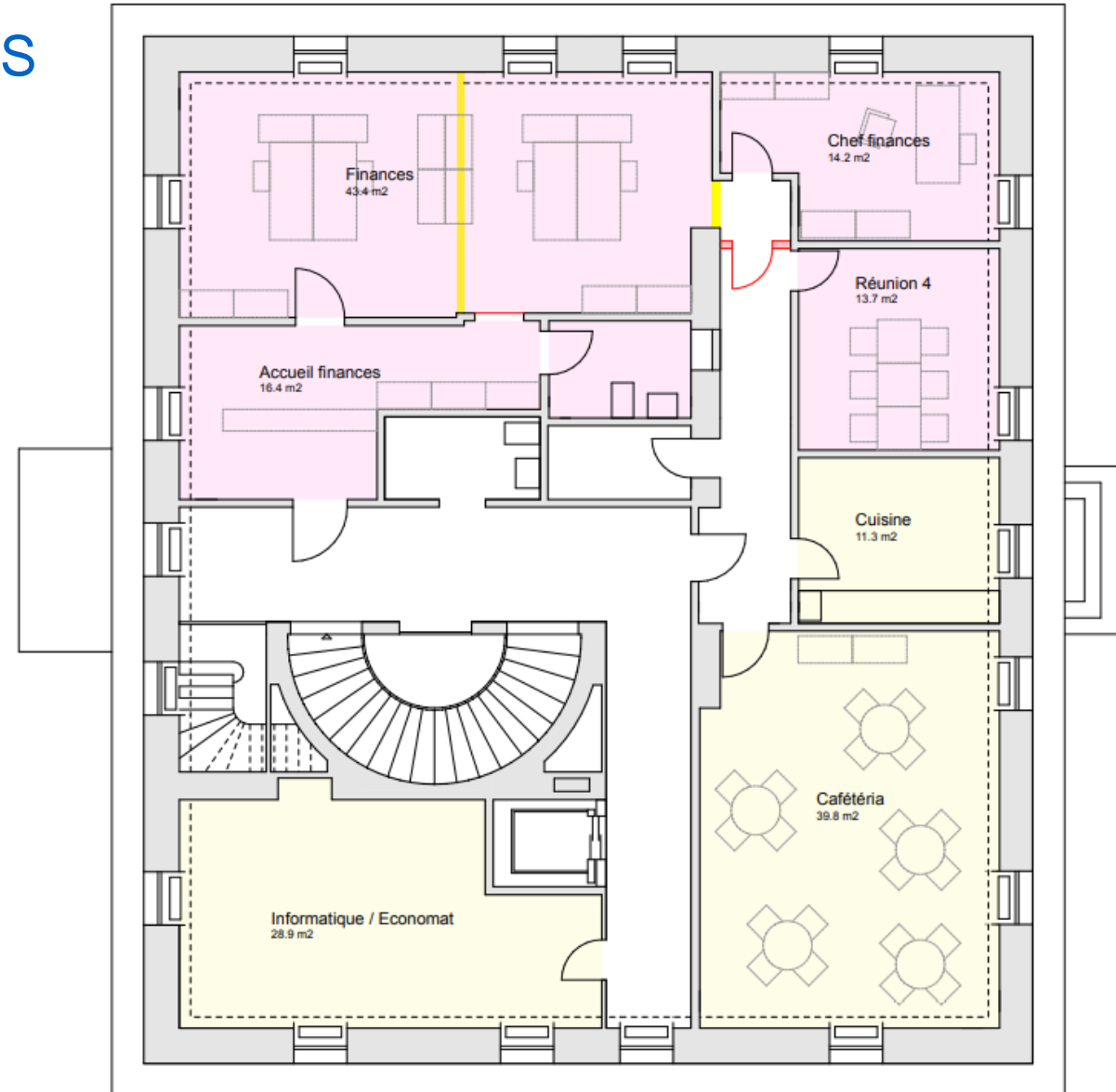
REDÉPLOIEMENT DES SERVICES



REDÉPLOIEMENT DES SERVICES



REDÉPLOIEMENT DES SERVICES



REDÉPLOIEMENT DES SERVICES

21002 - Municipalité de Saint-Maurice Redéploiement des locaux de l'administration Estimation des coûts

| CFC | Travaux | | REZ | 1ER | 2E | 3E |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 112.0 | Démolition | 12 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | - | 1 000.00 |
| 211.1 | Echafaudages | - | | | | |
| 211.6 | Maçonnerie | 17 000.00 | 15 000.00 | 2 000.00 | - | - |
| 212.0 | Pierre naturelle | - | | | | |
| 221.0 | Fenêtres et portes ext. | 17 900.00 | 17 900.00 | | | |
| 225.2 | Coupe-feu | 1 000.00 | 500.00 | | | |
| 228.0 | Protection solaire | - | | | | |
| 230.0 | Electricité | 62 500.00 | 6 000.00 | 14 500.00 | 19 000.00 | 11 000.00 |
| 230.1 | Réseau informatique | 38 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
| 233.0 | Lustrerie | - | | | | |
| 240.0 | Chauffage | 3 500.00 | 2 000.00 | | - | - |
| 244.0 | Ventilation | - | | | | |
| 250.0 | installations sanitaires | - | | | | |
| 258.0 | Cuisines | - | | | | |
| 261.0 | Ascenseur | - | | | | |
| 271.0 | Plâtrerie | 33 500.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 13 500.00 | 1 000.00 |
| 272.2 | Semurerie | - | | | | |
| 272.3 | Vitrages intérieurs métal | 51 000.00 | 30 000.00 | - | 15 000.00 | - |
| 273.1 | Menuiserie intérieure | 25 000.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 | - |
| 273.2 | Portes | 61 500.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 13 500.00 | 2 500.00 |
| 273.3 | Ameublement fixe | 15 000.00 | 15 000.00 | | - | - |
| 275.1 | Système de fermeture | 8 800.00 | 1 000.00 | 2 400.00 | 2 000.00 | 2 200.00 |
| 281.0 | Chapes | - | | | | |
| 281.2 | Moquettes | 16 000.00 | - | 6 800.00 | - | - |
| 281.6 | Carrelage | 9 000.00 | 8 052.00 | - | - | - |
| 282.0 | Parquets | 52 000.00 | 4 060.00 | 13 305.00 | 33 750.00 | - |
| 283.0 | Plafonds plâtre | 59 700.00 | 10 260.00 | 17 350.00 | 22 500.00 | - |
| 285.0 | Peinture | 66 000.00 | 8 560.00 | 17 220.00 | 23 520.00 | 6 930.00 |
| | SOUS-TOTAL | | 143 832.00 | 105 575.00 | 158 270.00 | 36 630.00 |
| 287.0 | Nettoyages | 7 000.00 | | | | |
| 289.0 | Divers et imprévus | 36 600.00 | | | | |
| 291.0 | Architecte | 65 000.00 | | | | |
| 292.0 | Ingénieur civil | 5 000.00 | | | | |
| 293.0 | Spécialistes | 2 000.00 | | | | |
| | TOTAL | 665 000.00 | | | | |



BUDGET 2023

CONSEIL GÉNÉRAL DU 15 DÉCEMBRE 2022

COMPTE DE FONCTIONNEMENT



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

| | |
|-----------------|------------------------|
| Bénéfice | CHF 1'003'300.- |
| Recettes | CHF 23'401'900.- |
| Charges | CHF 22'398'600.- |

MARGE D'AUTOFINANCEMENT

| Marge d'autofinancement | CHF 3'612'300.- |
|-----------------------------------|------------------|
| Recettes | CHF 23'401'900.- |
| Charges | CHF 22'398'600.- |
| Bénéfice | CHF 1'003'300.- |
| + Amortissements comptables | CHF 2'475'000.- |
| + Attributions aux fonds spéciaux | CHF 134'000.- |

FISCALITÉ

- Coefficient 1.25
- Indexation (*) 163 %
 - Compensation de la progression à froid.

Masse salariale

- Selon règlement du personnel, renchérissement au 31.12.2022, soit environ 2,5 à 2,7%
- Augmentation de salaires: environ 1% - sans augmentation automatique



COMPTE D'INVESTISSEMENT



DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Investissements nets | CHF 5'980'000.- |
| Investissements bruts | CHF 7'315'000.- |
| Participation de tiers | CHF 1'335'000.- |

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

| Eaux | Objet | Budget 2023 |
|---------------|---|-------------------|
| Eaux | PDDE - Debons Quartery - Phase 2 sur 2 | 175'000.00 |
| Eaux | Mise en place compteurs à Mex | 30'000.00 |
| Eaux | Plan de quartier des Perris - Aménagement | 200'000.00 |
| Eaux | Taxes de raccordement | -20'000.00 |
| Totaux | | 385'000.00 |

| Déchets Assainissements | Objet | Budget 2023 |
|----------------------------|--|---------------------|
| Assainis. Eaux usées | PGEE - Debons Quartery - Mise en séparatif - Phase 2 sur 2 | 650'000.00 |
| Assainis. Eaux usées | Plan de quartier des Perris - Aménagement | 450'000.00 |
| Assainis. Eaux usées | Taxes de raccordement | -30'000.00 |
| Totaux | | 1'070'000.00 |

| Ecoles | Objet | Budget 2023 |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Ecoles primaires | Salle de gym - remplacement chauffage | 200'000.00 |
| Ecoles primaires | GS2 - Agrandissement - études | 100'000.00 |
| Ecoles primaires | Subventions cantonales | -90'000.00 |
| Totaux | | 210'000.00 |

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

| Routes | Objet | Budget 2023 |
|-------------------|--|---------------------|
| Routes communales | Quartier St-Laurent - Parking - Trottoir et réfection souterrain | 45'000.00 |
| Routes communales | Pré-étude Grand-Rue (décision CM 26.10.22) | 30'000.00 |
| Routes communales | Mise en conformité Lhand (arrêt de bus St-Amé) | 20'000.00 |
| Routes communales | Schéma de mobilité - mesures (Zones 30 km/h) | 50'000.00 |
| Routes communales | Plan de quartier des Perris - Aménagement | 1'500'000.00 |
| Routes communales | Plan directeur des routes | 250'000.00 |
| Routes communales | Déclassement route des Cases | -600'000.00 |
| Totaux | | 1'295'000.00 |

| Etat VS - Charges liées | Objet | Budget 2023 |
|-------------------------|---|-------------------|
| Ecoles secondaires | HEP | 70'000.00 |
| Secours sanitaires | Financement communal des secours sanitaires | 5'000.00 |
| Régimes sociaux | Harmonisation financement régimes sociaux | 30'000.00 |
| Routes cantonales | Participation aux routes principales cantonales | 80'000.00 |
| Totaux | | 185'000.00 |

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

| Autres dicastères | Objet | Budget 2023 |
|-------------------------|---|---------------------|
| Administration Générale | Concept SST - Sécurité Santé Travail - Phase 2 sur 4 | 25'000.00 |
| Administration Générale | Déplacement de l'Administration dans les bâtiments de la Tuilerie - yc SOC - archives | 320'000.00 |
| Administration Générale | Villa Tuilerie - Transfert du patrimoine financier au patrimoine administratif | 700'000.00 |
| | | |
| Centre Sportif | Mise en conformité incendie (phase 2 sur 3) | 80'000.00 |
| Centre Sportif | Assainissement thermique | 80'000.00 |
| Centre Sportif | Réfection structure bâtiment | 50'000.00 |
| | | |
| Installations Sportives | Terrain des Iles - Abri + WC | 50'000.00 |
| Installations Sportives | Zone sportive du Scex - Etudes | 20'000.00 |
| | | |
| Culte | Salle paroissiale | 140'000.00 |
| | | |
| Tourisme | Grotte aux Fées - Réaménagement | 100'000.00 |
| | | |
| Petite enfance | Agrandissement UAPE (Phase 1 sur 2) | 450'000.00 |
| | | |
| Aménagement | PAZ | 50'000.00 |
| | | |
| Protection | Sous-le-Scex - Dépenses | 235'000.00 |
| | Sous-le-Scex - Subventions | -180'000.00 |
| | | |
| Torrents | Mauvoisin - Dépenses | 730'000.00 |
| | Mauvoisin - Participation de tiers et Subventions | -475'000.00 |
| Torrents | St-Barthélemy - Dépenses | 580'000.00 |
| | St-Barthélemy - Participation de tiers et Subventions | -540'000.00 |
| | | |
| Travaux Publics | Remplacement Toyota (véhicule hybride) | 70'000.00 |
| Travaux Publics | Remplacement Holder | 80'000.00 |
| Travaux Publics | Aménagement bâtiment voirie - Etude | 20'000.00 |
| | | |
| Bâtiments communaux | Suite des contrôles OIBT | 20'000.00 |
| | | |
| Energie | Eclairage public - plan directeur + Place du Parvis | 80'000.00 |
| Energie | Plan de quartier des Perris - Aménagement | 150'000.00 |
| Totaux | | 2'835'000.00 |

INDICATEURS FINANCIERS



INDICATEURS FINANCIERS

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

| | | | | |
|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Dette brute | CHF | 46'497'748.10 | 46'506'848.10 | 48'874'548.10 |
| Revenus courants | CHF | 21'875'783.06 | 22'150'100.00 | 23'063'300.00 |
| | | 212.55% | 209.96% | 211.91% |

Valeurs indicatives

| | |
|-------------|----------|
| < 50% | très bon |
| 50% – 100% | bon |
| 100% – 150% | moyen |
| 150% – 200% | mauvais |
| > 200% | critique |

1. Taux d'endettement net (I1)

| | | | | |
|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Dette nette I | CHF | 13'087'502.33 | 13'096'602.33 | 15'464'302.33 |
| Revenus fiscaux | CHF | 9'995'965.64 | 9'620'000.00 | 9'615'000.00 |
| | 40 | 130.93% | 136.14% | 160.84% |

Valeurs indicatives

| | |
|-------------|-----------|
| < 100% | bon |
| 100% - 150% | suffisant |
| > 150% | mauvais |

INDICATEURS FINANCIERS

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | CHF | | | |
| Dette nette I | | 13'087'502.33 | 13'096'602.33 | 15'464'302.33 |
| Population résidante permanente | | 4'518 | 4'538 | 4'578 |
| | | 2'897 | 2'886 | 3'378 |
| Valeurs indicatives | | | | |
| | < 0 CHF | patrimoine net endettement | | |
| | 0 – 1'000 CHF | faible | | |
| | 1'001 – 2'500 CHF | endettement moyen | | |
| | 2'501 – 5'000 CHF | endettement important | | |
| | > 5'000 CHF | endettement très important | | |

8. Taux d'autofinancement (I8)

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | CHF | | | |
| Autofinancement | | 2'085'363.02 | 2'785'900.00 | 3'612'300.00 |
| Revenus courants | CHF | 21'875'783.06 | 22'150'100.00 | 23'063'300.00 |
| | | 9.53% | 12.58% | 15.66% |
| Valeurs indicatives | | | | |
| | > 20% | bon | | |
| | 10% – 20% | moyen | | |
| | < 10% | mauvais | | |



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

ADMINISTRATION@ST-MAURICE.CH
024 486 60 60