



PLANIFICATION FINANCIÈRE

2025-2028

CONSEIL GÉNÉRAL DU 12 DÉCEMBRE 2024

Lignes stratégiques du Conseil municipal

Les lignes stratégiques inscrites dans la planification sont celles en vigueur pour la législature 2021-2024.

Elles seront revues par la nouvelle équipe dès janvier 2025 et communiquées au Conseil général.

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)

Planification des investissements 2025-2028

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

Dicastère	2025	2026	2027	2028
0 - Administration Générale	75 000	180 000	50 000	50 000
1 - Sécurité Publique	0	0	0	0
2 - Enseignement et formation	3 093 000	1 303 000	1 483 000	1 733 000
3 - Culture, loisirs & culte	2 308 000	1 280 000	973 000	173 000
4 - Santé	0	0	0	0
5 - Prévoyance sociale	980 000	380 000	0	0
6 - Trafic	2 525 000	1 270 000	2 460 000	1 530 000
7- Protection et Aménagement	1 440 000	1 475 000	1 070 000	920 000
8 - Economie Publique	0	0	0	0
9 - Finance & Impôts	0	0	0	0
10 - Investissements liés	270 000	270 000	200 000	200 000
Totaux	10 691 000	6 158 000	6 236 000	4 606 000

Planification financière 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Revenus financiers	23 953 600.00	26 820 400.00	21 724 520.00	21 910 275.78	22 097 683.17
Charges financières	21 572 000.00	20 794 200.00	21 728 821.20	20 645 610.65	20 735 199.53
Marge d'autofinancement	2 381 600.00	6 026 200.00	-4 301.20	1 264 665.13	1 362 483.64
Amortissements comptables	2 802 000.00	3 383 000.00	3 507 000.00	3 681 000.00	3 838 000.00
«Attributions / prélèvements fonds et financements spéciaux»	61 700.00	2 531 800.00	-2 305 000.00	105 000.00	105 000.00
Résultat de l'exercice	-482 100.00	111 400.00	-1 206 301.20	-2 521 334.87	-2 580 516.36

Evolution de la dette 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Marge d'autofinancement	2 381 600.00	6 026 200.00	-4 301.20	1 264 665.13	1 362 483.64
Investissements nets	8 044 000.00	10 691 000.00	6 158 000.00	6 236 000.00	4 606 000.00
Evolution de la dette (+ = désendettement / - = endettement)	-5 662 400.00	-4 664 800.00	-6 162 301.20	-4 971 334.87	-3 243 516.36
Dette nette en fin d'année	-21 019 806.90	-25 684 606.90	-31 846 908.10	-36 818 242.97	-40 061 759.33



CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE - UAPE

CONSEIL GÉNÉRAL DU 12 DÉCEMBRE 2024

HISTORIQUE

- Crédit d'engagement présenté le 15 décembre 2022 d'un montant de CHF 800'000.00
- Mise à l'enquête le 7 septembre 2023
- Mise à jour du devis général du 24 avril 2024 suite aux modifications qui figurent ci-dessous : CHF 1'376'000.00 TTC
- Préavis favorable du CM le 1^{er} mai 2024 pour une demande d'augmentation du crédit d'engagement et la poursuite du projet
- Autorisation de construire délivrée le 28 mars 2024 et mise en soumission
- Devis général révisé du bureau Pi-r-carré Sàrl du 30 août 2024, CHF 1'467'000.00 TTC après rentrée des soumissions
- Début des travaux le 14 octobre 2024
- Crédit complémentaire de CHF 670'000.00 demandé au CG le 12 décembre 2024

EN DÉTAIL

1. *Augmentation des coûts selon le coût des matériaux de construction : 15% entre 2021 et 2023*
2. *Demandes spécifiques du canton pour l'agrément du bâtiment avant mise à l'enquête :*

Diverses demandes lors des échanges avec le Canton (Service de la jeunesse), Mme Bühler Moulin, responsable du Secteur d'accueil à la journée lors d'échanges qui datent de mars 2023 :

- Ajout de lavabos dans les 4 locaux WC de l'étage et dans l'espace de vie avec meubles de rangement
- Nouveau meuble de rangement amovible permettant une meilleure séparation selon les âges
- Cuisine : fermée afin d'éviter le mélange des activités
- Ajout d'une cloison et de portes coulissantes pour création de 2 zones distinctes, une zone de vie et une zone de repos : le projet doit être adapté et un espace minimal supplémentaire de 88 m³

EN DÉTAIL

3. *Demandes des utilisateurs pour améliorer l'accueil avant la mise à l'enquête :*

- zone lavabos supplémentaire
- meubles de rangement supplémentaires
- création d'un accès facilité côté jardin

4. *Demandes lors de la mise à l'enquête des services cantonaux :*

- Protection contre le feu : deux escaliers de secours sont demandés lors de l'établissement de l'assurance qualité par le bureau spécialisé
- Gestion des eaux claires : un bassin de rétention est demandé lors de la mise à l'enquête

5. *Adaptation au cadre légal :*

- La pose de panneaux solaires n'était pas prévue dans l'estimation sommaire des coûts, l'obligation légale n'étant pas connue.

6. *Coûts sous-estimés :*

sous-estimation des coûts du projet mais 5 premiers points ci-dessus non connus initialement

RÉFLEXION ET ENSEIGNEMENTS

1. Compréhension du conseil face à un certain mécontentement
2. Décision de débiter les travaux :
 - pas de report des travaux en 2025
 - importance stratégique du projet pour Saint-Maurice :
 - aujourd'hui : crèche 43 places / UAPE 40 places
 - à l'avenir : crèche 43 places / UAPE 50 places / nurserie 10 places
 - opportunités remarquables
3. Processus de présentation des crédits d'engagement
4. Les mauvaises surprises sont inévitables jusqu'à la mise en soumission

COMPARAISON N'EST PAS RAISON, MAIS, À TITRE INDICATIF

Localité	Bâtiment	Année	Nbre de places	Coût	Coût / place
Saint-Maurice	Agrandissement	2024	50	1 400 000	28 000
Saillon	Nouvelle	2023	90	11 000 000	122 222
Monthey	Agrandissement	2024	24	2 100 000	87 500
Vissoie	Nouvelle	2024	80	5 000 000	62 500
Chermignon	Nouvelle	2022	82	8 200 000	100 000
Montana	Nouvelle	2024	48	5 300 000	110 417
Venthône	Transformation	2025	15	2 000 000	133 333
Evionnaz	Transformation	2026	30	3 000 000	100 000
Vouvry	Nouvelle	2026	240	10 000 000	41 667



PROJET DE LA GARE : UN PROJET HISTORIQUE

CONSEIL GÉNÉRAL DU 12 DÉCEMBRE 2024

LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE

2021 :

- étude Regio-Hub autour de la Gare

2022 :

- début d'une réflexion commune entre commune, Canton du Valais (SDM), Poste immobilier, CFF immobilier, Arma Suisse
- fin de l'année : signature d'une convention de planification dans le but de mettre sur pied une étude de faisabilité urbanistique, architecturale et de mobilité

2023 :

- septembre : approche de la Bourgeoisie de Saint-Maurice pour proposer un échange
- novembre : lettre du chef de l'armée
- décembre : remise des rapports finaux au COPIL
- décembre : remise des rapports d'expertise immobilières
- études complémentaires



LA PETITE HISTOIRE DANS LA GRANDE

2024 :

- février : rendu étude de faisabilité HEP (canton du Valais)
- mai : accord de principe pour les échanges immobiliers CFF immobilier, Bourgeoisie de Saint-Maurice et Commune
- décembre : validation de la lettre d'intention par tous les partenaires
- décembre : soumission du budget 2025 au Conseil général et budget 2025 + échanges à l'assemblée primaire de la Bourgeoisie de Saint-Maurice

Et après :

- 12 et 13 février 2024 : jugement du concours des bâtiments HEP
- Fin mars ou début avril 2025 : soumission des échanges au Conseil général
- Juin 2025 : signature des actes Commune / Bourgeoisie de Saint-Maurice / CFF Immobilier
- 2027 : déménagement du Parc & Rail
- 2028-2030 : construction de la HEP
- 2030-2032 : restauration de la place de la Gare

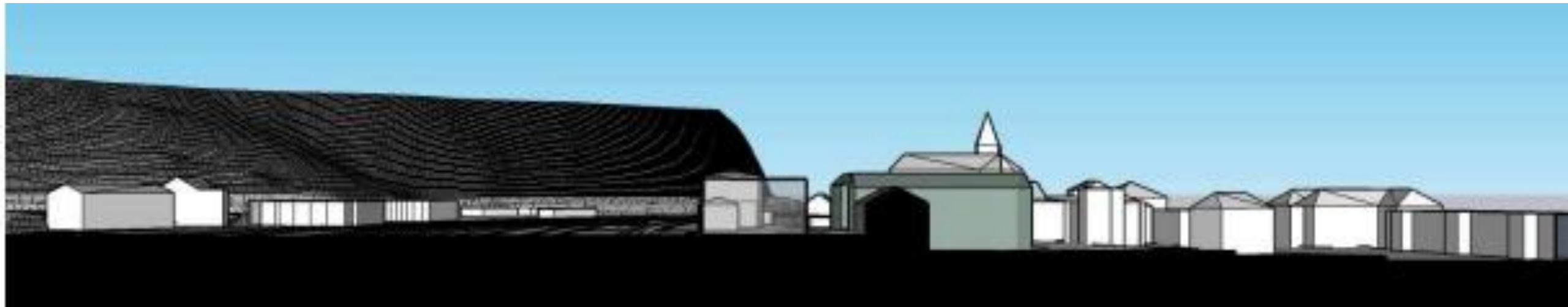
Et construction du quartier de la Gare par un prestataire désigné par Arma Suisse (pour l'ancien arsenal) et Postimmobilier (pour l'actuelle poste)



ÉTUDE DE FAISABILITÉ



ÉTUDE DE FAISABILITÉ

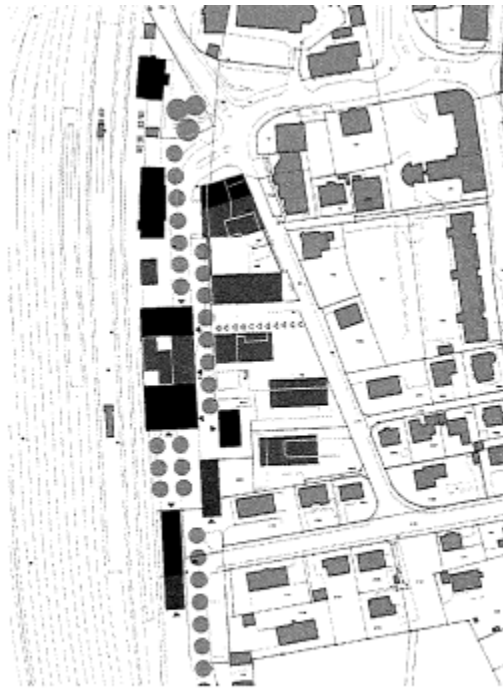


ÉTUDE DE FAISABILITÉ HEP (CANTON DU VALAIS)



Variante-1_

-dessin selon étude de faisabilité urbanistique



Variante-1a_

-essai-1 plus perméable sur la densité-Est



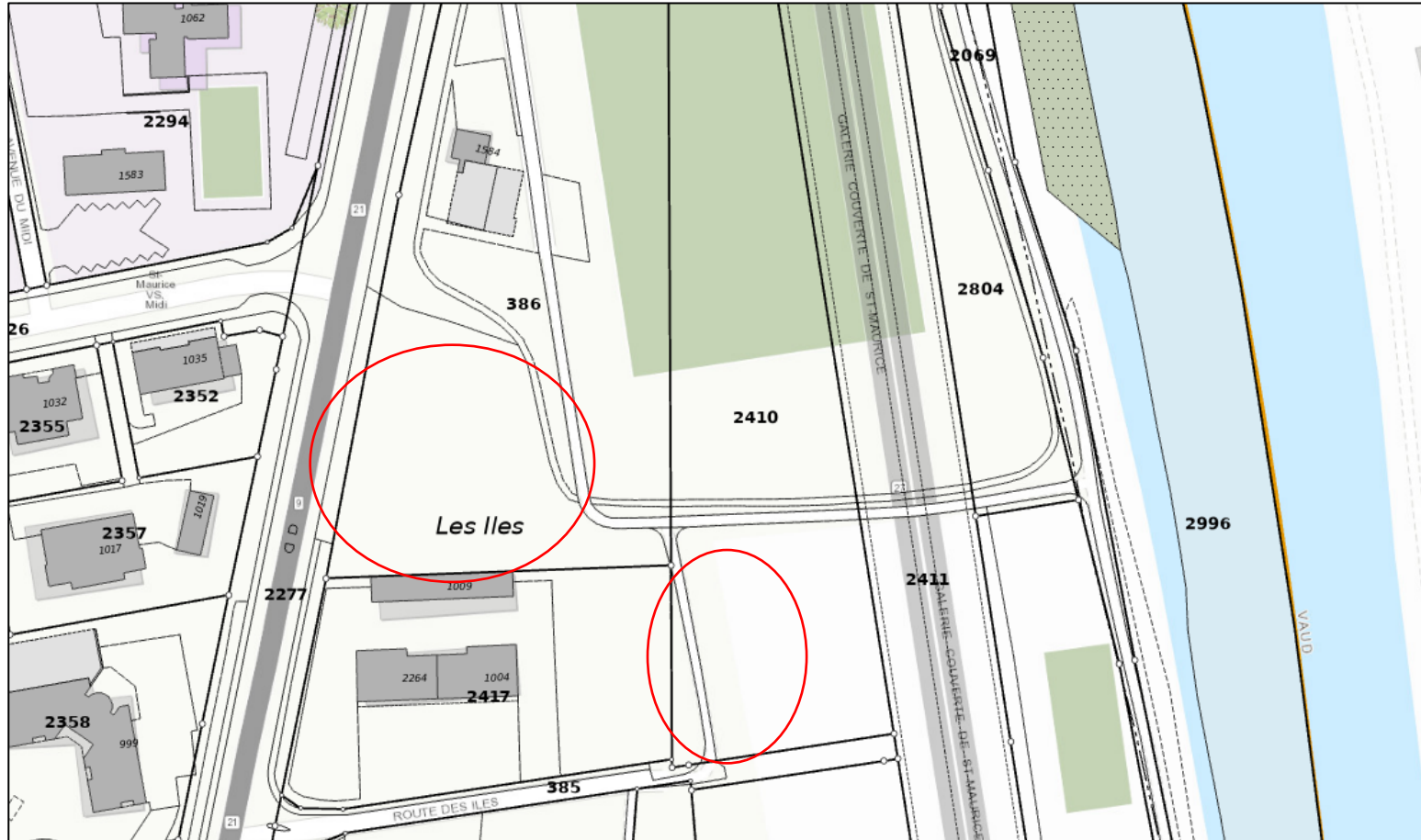
Variante-1b_

-essai-2 plus perméable sur la densité-Est

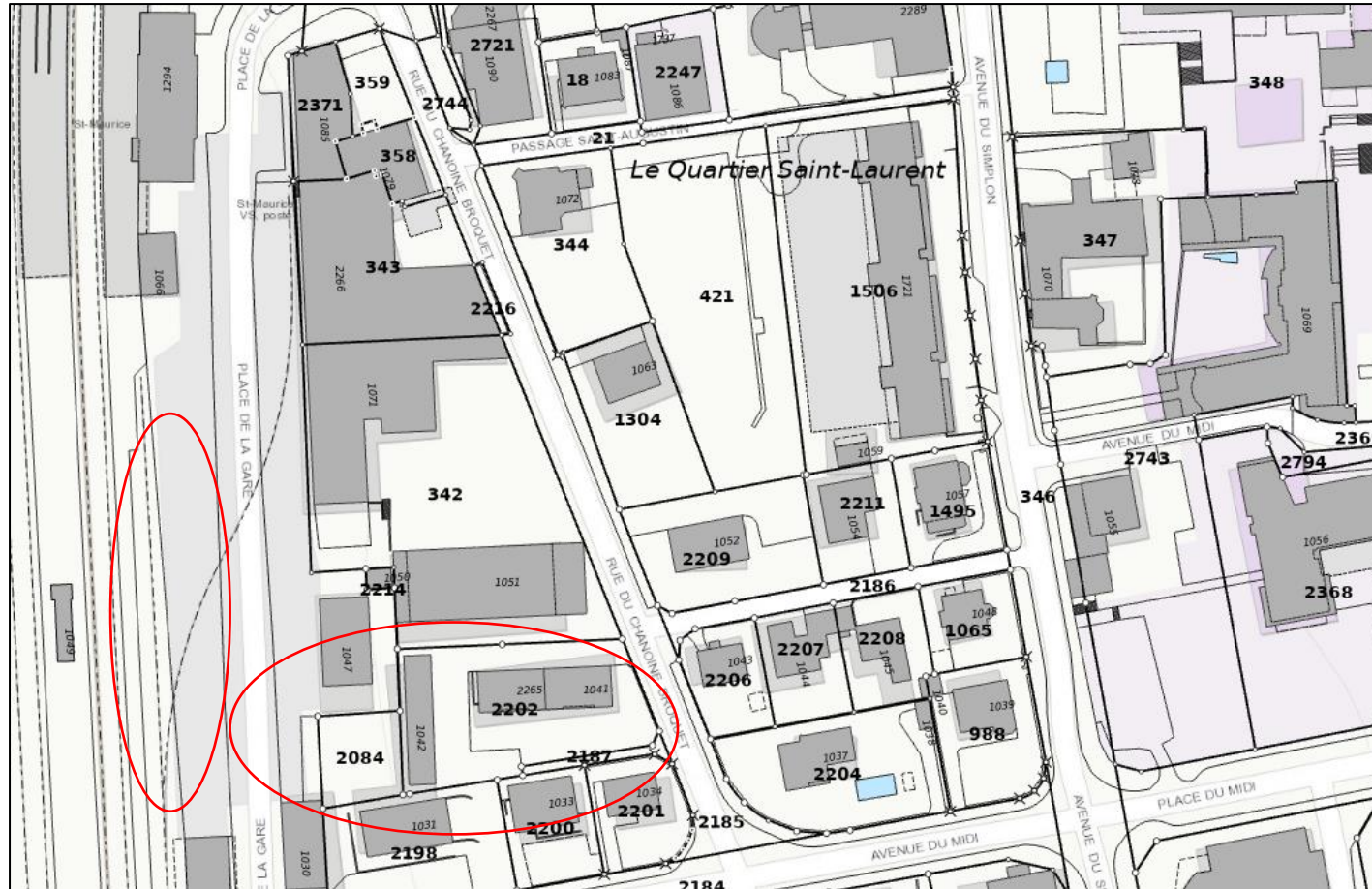


Variante-2_

DISCUSSIONS SUR LES ÉCHANGES IMMOBILIERS (CONDITION CFF)



DISCUSSIONS SUR LES ÉCHANGES IMMOBILIERS (CONDITION CFF)



LETTRE D'INTENTION (VALIDÉE SUR LE PRINCIPE ET NON SIGNÉE)

Commune reçoit	Parcelles Nos 2202 et 2084	CHF 3'450'000.00 selon expertises	
Bourgeoisie reçoit	Partie des parcelles Nos 386 et 2410	CHF 2'960'000 Selon expertise	
SOLDE			CHF 490'000.00 en faveur de la Bourgeoisie

Echange commune et CFF

Commune reçoit	Parcelle gare à dessiner (3000 m2 à CHF 200.00)	CHF 600'000.00	
CFF reçoit	Parcelles No 2202 et 2084	CHF 3'450'000.00	
SOLDE			CHF 2'850'000.00 en faveur de la Commune

LETTRE D'INTENTION (VALIDÉE SUR LE PRINCIPE ET NON SIGNÉE)

+ Parcelle de la Gare pour HEP : donnée au canton

DDP pris par le canton sur deux immeubles pour la HEP

+ CHF 2'850'000.00 sont payés à la commune :

- CHF 490'000.00 à la signature de l'acte en juin 2025
- CHF 1'140'000.00 en 2027 : déplacement P+R
- CHF 1'220'000.00 en 2029 : réalisation des aménagements de la place de la Gare

+ aujourd'hui le projet de la place de la Gare est devisé dans sa totalité à CHF 4'000'000.00 (P+R, aménagement de la place, gare de bus). Il est inscrit au PA5 (30% de subvention Confédération et fait l'objet d'une réservation en subvention auprès du SDM).



BUDGET 2025

CONSEIL GÉNÉRAL DU 12 DÉCEMBRE 2024

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Bénéfice	CHF 111'400.00
Charges	CHF 26'749'200.00
Produits	CHF 26'860'600.00

MARGE D'AUTOFINANCEMENT

Marge d'autofinancement	CHF 6'026'200.00
Charges	CHF 26'749'200.00
Produits	CHF 26'860'600.00
Bénéfice	CHF 111'400.00
+ Amortissements comptables	CHF 3'383'000.00
+ Attributions aux fonds spéciaux	CHF 111'800.00
+ Réévaluation prêt PA	CHF 20'000.00
+ Attribution au capital propre	CHF 2'400'000.00

FISCALITÉ

- Coefficient 1.25
- Indexation 166 %



BUDGET D'INVESTISSEMENTS



DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

Investissements nets	CHF 10'691'000.00
Investissements bruts	CHF 12'526'000.00
Recettes	CHF 1'835'000.00

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

0 - Administration générale	Objet	Investissements 2025
Administration générale	Archives communales	50'000.00
	Renouvellement du parc informatique	25'000.00
Totaux		75'000.00
2 - Enseignement et formation	Objet	Investissements 2025
Ecoles primaires	Rénovation Groupe Scolaire 2 et agrandissement	4'000'000.00
	Rénovation GS2 - Subvention	-970'000.00
	Cours d'école - Aménagement	30'000.00
	Informatique des classes	48'000.00
	Subventions cantonales	-15'000.00
Totaux		3'093'000.00
3 - Culture, loisirs et sports	Objet	Investissements 2025
Centre Sportif	Mise en conformité incendie	50'000.00
	Assainissement thermique - Etanchéité toiture salle de gym	390'000.00
	Aménagement PMR	20'000.00
	Remplacement Electrolyseur	85'000.00
Zone Sportive du Scex	Zone sportive du Scex	1'680'000.00
	Traitement terrain existant	23'000.00
Installations Sportives	Place de jeux de Beaulieu - gradins	30'000.00
	VéloStation - Gare CFF	30'000.00
Totaux		2'308'000.00

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

5 - Prévoyance sociale	Objet	Investissements 2025
Petite enfance	Agrandissement UAPE (Phase 2 sur 2) y.c. panneaux solaires	950'000.00
	UAPE - Mobilier	30'000.00
Totaux		980'000.00
6 - Trafic et télécommunications	Objet	Investissements 2025
Routes communales	Plan d'entretien quinquennal des routes communales	250'000.00
	Mise en conformité Lhand (arrêt de bus)	65'000.00
	Parking VDM (infiltration fissures)	30'000.00
	Chemin piéton - Epinassey	180'000.00
	Plateau de la Gare	600'000.00
	Horodateurs	40'000.00
	Réaménagement Grand-Rue - Honoraires	50'000.00
Chemins pedestres	Passerelle - Nortto Barrage	20'000.00
Eclairage public - Energie	Eclairage public - plan directeur	90'000.00
TPEV	Achat Halle VALCO	1'200'000.00
Totaux		2'525'000.00
71 - Eau	Objet	Investissements 2025
PDDE	Conduites eau potable Rue Cime de l'Est Saint-Laurent	20'000.00
	Eau potable La Preyse - Les Cases	550'000.00
	Grand-Rue - Etudes	20'000.00
	Taxes de raccordement	-15'000.00
Totaux		575'000.00

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

72 - Epuration	Objet	Investissements 2025
PGEE	Travaux de mise en séparatifs : Ecoles primaires	150'000.00
	Travaux de mise en séparatifs : Les Cases	250'000.00
	Grand-Rue - Etudes	20'000.00
	Règlement EU - Honoraires ingénieurs	65'000.00
	Investissements Futurostep	115'000.00
Assainis. Eaux usées	Taxes de raccordement	-15'000.00
Totaux		585'000.00
7 - Protection de l'environnement	Objet	Investissements 2025
Aménagement	PAZ	100'000.00
Protection des dangers	Protection - Fingles - La Grande Allée - St-Amé	620'000.00
	Protection- Fingles - La Grande Allée - subvention	-500'000.00
	St-Barthélémy - Entretien	200'000.00
	St-Barthélémy - Entretien - Subventions	-160'000.00
	St-Barthélémy - Projet de fossé	180'000.00
St-Barthélémy - Projet de fossé - Subventions	-160'000.00	
Totaux		280'000.00
Etat VS - Charges liées	Objet	V4
Ecoles secondaires	HEP	70'000.00
Régimes sociaux	Harmonisation financement régimes sociaux	40'000.00
Routes cantonales	Participation aux routes principales cantonales	160'000.00
Totaux		270'000.00
Totaux		10'691'000.00

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



COMMUNE DE SAINT-MAURICE
CHEMIN DE LA TUILERIE 3
CP 83
1890 SAINT-MAURICE

ADMINISTRATION@ST-MAURICE.CH
024 486 60 60