

CENTRE SPORTIF - MESSAGE

CHÂTEL-ST-DENIS

BESOINS ET ASPECTS FINANCIERS SELON LE CONCEPT D'EXPLOITATION (VERSION 1.5)

1. Groupes d'utilisateurs
2. Analyse des besoins scolaires
3. Autres besoins
4. Finances: Aspects généraux
5. Coûts d'exploitation

GROUPES D'UTILISATEURS

Utilisation simultanée par divers groupes d'utilisateurs:

- Écoles du district de la Veveyse
- Population de la région (y c. Riviera)
- Sport associatif
- Cours d'activités aquatiques (natation, aquafit, plongeon, etc.)
- Formations et manifestations (Jeunesse et Sport, écoles, Société suisse de sauvetage, etc.)

Permet notamment de:

- Densifier l'affluence
- Générer plus de revenus, et donc ...
- Améliorer la couverture des coûts d'exploitation

BESOINS SCOLAIRES

- Utilisation principale entre 7h30 et 17h00
- Deux scénarii de natation: 0,6 périodes ou 1 période hebdomadaire
- Prévision à court terme (2028); 116 classes

Besoins 2028:

- Scénario bas: trois surfaces d'eau
- Scénario haut: cinq surfaces d'eau

Potentiel d'accueil du programme selon le concours = 4-5 surfaces d'eau:

- 2 classes sur les deux fois 2 lignes d'eau (bassin principal, dès cycle 2)
- 2 classes dans le bassin d'apprentissage (prioritairement cycle 1)
- Si nécessaire, 1 classe dans le bassin de plongeon (rocade ou cycle 3)

AUTRES BESOINS

Public:

- Activité physique très populaire (3^{ème} place selon Sport Suisse 2020)
- Accès large et régulier (7h30-21h, réduit le weekend, parfois dès 6h00)
- Activité particulièrement saine, pour tous les âges, pour les deux sexes, accessibles à divers groupes à risques ou défavorisés

Besoins quantitatifs (2045):

- 840-980m² d'eau (OFSPO) ou 1300m² d'eau (seules valeurs indicatives suisses)
- Programme des bassins du concours: 900m²

Sport associatif et autres besoins:

- Promotion de sport et activité physique auprès des enfants et des jeunes
- Prévention de noyades, cohésion sociale et offres commerciales
- Exploitation optimale de l'infrastructure et génération de recettes

FINANCES – PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Piscine = Investissement dans santé, éducation, prévention, société prospère et résiliente
- Effets économiques directes, indirectes et induits difficiles à mesurer
- Social return of investment (SROI) de piscines = CHF 1,30.- sur CHF 1.- /année (GB / AUS)

Benchmark des coûts d'exploitation:

- Déficit annuel de CHF 200'000 – 500'000.- (OFSPO)
- Taux de couverture 47% - 90% / déficit par visiteur CHF 0,67-5,21.- (Ville de St.Gall)

Impact sur taux de couverture (affluence / exploitation):

- Attractivité => ↗ rayon de population atteinte, ↗ nombre d'entrées
 - Multifonctionnalité => ☺ public plus large, ↗ densité d'occupation et nombre d'entrées
 - Qualité => entretien, maintenance et consommation plus bas = ↘ coûts d'exploitation
 - Intégration de l'exploitation dans la conception du projet de construction => ↘ personnel
-

FINANCES – PREMIÈRES ESTIMATIONS

- Projet de concours = attrayant et multifonctionnel, situation concurrentielle basse
 - => Rayon de 15 minutes en voiture = environ 47'500 personnes (en 2026)
 - => Estimation 20% de la population à 10 visites
- Projet selon les exigences minimales selon la loi de subventionnement
 - => Estimation 15% de la population à 6 visites

Estimation de deux scénarios (prix d'entrée médian CHF 8.-):

	Piscine selon la OPiscines	Piscine selon le concours
Entrées scolaires par année	55 882 (0,6 périodes/sem.)	55 882 – 93 138 (0,6-1 pér./sem.)
Entrées individuelles par année	42 000	95 000
Total des entrées par année	97 882	150 882 – 188 138
Recettes auprès des écoles	CHF 447 056.-	CHF 447 056.- à 745 104.-
Recettes auprès du public	CHF 336 000.-	CHF 760 000.-
Recettes	CHF 783 056.-	CHF 1 207 056.- à CHF 1 505 104.-
Charges (maintenance, entretien et approvisionnement)	CHF 800 000.-	CHF 1 000 000.-
Charges du personnel	CHF 600 000.-	CHF 800 000.-
Charges d'exploitation	CHF 1 400 000.-	CHF 1 800 000.-
Déficit	CHF 616 944.-	CHF 592 944.- à CHF 305 104.-
Déficit par visite	CHF 6,30	CHF 3,92 à CHF 1,60
Déficit par habitant du district	CHF 28,50	CHF 27,40 à CHF 13,85

DISCUSSION