

ESTIMATION DU FONCTIONNEMENT NOUVELLE PISCINE

coûts d'exploitation (600 baigneurs selon annexe)	CHF 80'000.00
salaire conciergerie	CHF 230'000.00
salaire animateur fitness	CHF 80'000.00
salaire maîtres nageurs (100 h)	CHF 180'000.00
salaire accueil - caisse - restaurant (50h)	CHF 80'000.00
chauffage - électricité	CHF 90'000.00
entretien du bâtiment	CHF 60'000.00
frais assurances	CHF 20'000.00
frais alarmes sécurité	CHF 30'000.00
frais financier (voir feuille spécifique)	CHF 0.00
administration 5% du fonctionnement	CHF 39'000.00
divers (système d'entrée et consommables)	CHF 40'000.00
FONCTIONNEMENT	CHF 929'000.00
ENTREES ET LOCATION DU BATIMENT	CHF 726'340.00
Charge de fonctionnement	CHF 202'660.00
Coût de la piscine actuelle	CHF 100'000.00

ESTIMATION DU FONCTIONNEMENT NOUVELLE PISCINE

	CHF/h demi-piscine	CHF/h piscine	Remarque
CO	CHF -		gratuit
communes	CHF 20.00		-
club	CHF 50.00		
estimation prix extra scolaire		CHF 250.00	(= 1/2 piscine pour club + 10 personnes à

Horaire scolaire

	nbre d'heures	prix location CO	prix demi-piscine communes
lundi	7	CHF -	CHF 140.00
mardi	7	CHF -	CHF 140.00
mercredi	4	CHF -	CHF 80.00
jeudi	7	CHF -	CHF 140.00
vendredi	7	CHF -	CHF 140.00
samedi	0	CHF -	CHF -
dimanche	0	CHF -	CHF -
			CHF 640.00
35 semaines			CHF 22'400.00

Horaire extra scolaire

	nbre d'heures	prix location
lundi (17h-22h)	5	CHF 1'250.00
mardi (17h-22h)	5	CHF 1'250.00
mercredi (14h-22h)	8	CHF 2'000.00
jeudi (17h-22h)	5	CHF 1'250.00
vendredi (17h-22h)	5	CHF 1'250.00
samedi (9h-22h)	13	CHF 3'250.00
dimanche (9h-18h)	9	CHF 2'250.00
Par semaine		CHF 12'500.00
Sur 50 semaines		CHF 625'000.00

	Location salle éducation physique		
2 salles	CHF 150.00	38	CHF 5'700.00
fitness	CHF 150.00	500	CHF 75'000.00
Total			CHF 80'700.00

38 semaine (5 jours 2h par jour)
150.- par mois - 100 personne - 10 mois

Entrée consommation restaurant

CHF	20'000.00
-----	-----------

LOCATION DE LA PISCINE	CHF 726'340.00
-------------------------------	-----------------------

ESTIMATION DU FONCTIONNEMENT NOUVELLE PISCINE

Emprunt CHF 30'063'315.00

Intérêt (estimé) 2%

Année	Dettes au début de l'année	Amortissement	Intérêt	Charge année	Solde de la dette fin de l'année
1	CHF 30'063'315.00	CHF 911'010.00	CHF 601'267.00	CHF 1'512'277.00	CHF 29'152'305.00
2	CHF 29'152'305.00	CHF 911'010.00	CHF 583'047.00	CHF 1'494'057.00	CHF 28'241'295.00
3	CHF 28'241'295.00	CHF 911'010.00	CHF 564'826.00	CHF 1'475'836.00	CHF 27'330'285.00
4	CHF 27'330'285.00	CHF 911'010.00	CHF 546'606.00	CHF 1'457'616.00	CHF 26'419'275.00
5	CHF 26'419'275.00	CHF 911'010.00	CHF 528'386.00	CHF 1'439'396.00	CHF 25'508'265.00
6	CHF 25'508'265.00	CHF 911'010.00	CHF 510'166.00	CHF 1'421'176.00	CHF 24'597'255.00
7	CHF 24'597'255.00	CHF 911'010.00	CHF 491'946.00	CHF 1'402'956.00	CHF 23'686'245.00
8	CHF 23'686'245.00	CHF 911'010.00	CHF 473'725.00	CHF 1'384'735.00	CHF 22'775'235.00
9	CHF 22'775'235.00	CHF 911'010.00	CHF 455'505.00	CHF 1'366'515.00	CHF 21'864'225.00
10	CHF 21'864'225.00	CHF 911'010.00	CHF 437'285.00	CHF 1'348'295.00	CHF 20'953'215.00
11	CHF 20'953'215.00	CHF 911'010.00	CHF 419'065.00	CHF 1'330'075.00	CHF 20'042'205.00
12	CHF 20'042'205.00	CHF 911'010.00	CHF 400'845.00	CHF 1'311'855.00	CHF 19'131'195.00
13	CHF 19'131'195.00	CHF 911'010.00	CHF 382'624.00	CHF 1'293'634.00	CHF 18'220'185.00
14	CHF 18'220'185.00	CHF 911'010.00	CHF 364'404.00	CHF 1'275'414.00	CHF 17'309'175.00
15	CHF 17'309'175.00	CHF 911'010.00	CHF 346'184.00	CHF 1'257'194.00	CHF 16'398'165.00
16	CHF 16'398'165.00	CHF 911'010.00	CHF 327'964.00	CHF 1'238'974.00	CHF 15'487'155.00
17	CHF 15'487'155.00	CHF 911'010.00	CHF 309'744.00	CHF 1'220'754.00	CHF 14'576'145.00
18	CHF 14'576'145.00	CHF 911'010.00	CHF 291'523.00	CHF 1'202'533.00	CHF 13'665'135.00
19	CHF 13'665'135.00	CHF 911'010.00	CHF 273'303.00	CHF 1'184'313.00	CHF 12'754'125.00
20	CHF 12'754'125.00	CHF 911'010.00	CHF 255'083.00	CHF 1'166'093.00	CHF 11'843'115.00
21	CHF 11'843'115.00	CHF 911'010.00	CHF 236'863.00	CHF 1'147'873.00	CHF 10'932'105.00
22	CHF 10'932'105.00	CHF 911'010.00	CHF 218'643.00	CHF 1'129'653.00	CHF 10'021'095.00
23	CHF 10'021'095.00	CHF 911'010.00	CHF 200'422.00	CHF 1'111'432.00	CHF 9'110'085.00
24	CHF 9'110'085.00	CHF 911'010.00	CHF 182'202.00	CHF 1'093'212.00	CHF 8'199'075.00
25	CHF 8'199'075.00	CHF 911'010.00	CHF 163'982.00	CHF 1'074'992.00	CHF 7'288'065.00
26	CHF 7'288'065.00	CHF 911'010.00	CHF 145'762.00	CHF 1'056'772.00	CHF 6'377'055.00
27	CHF 6'377'055.00	CHF 911'010.00	CHF 127'542.00	CHF 1'038'552.00	CHF 5'466'045.00
28	CHF 5'466'045.00	CHF 911'010.00	CHF 109'321.00	CHF 1'020'331.00	CHF 4'555'035.00
29	CHF 4'555'035.00	CHF 911'010.00	CHF 91'101.00	CHF 1'002'111.00	CHF 3'644'025.00
30	CHF 3'644'025.00	CHF 911'010.00	CHF 72'881.00	CHF 983'891.00	CHF 2'733'015.00
31	CHF 2'733'015.00	CHF 911'010.00	CHF 54'661.00	CHF 965'671.00	CHF 1'822'005.00
32	CHF 1'822'005.00	CHF 911'010.00	CHF 36'441.00	CHF 947'451.00	CHF 910'995.00
33	CHF 910'995.00	CHF 911'010.00	CHF 18'220.00	CHF 929'230.00	CHF -15.00

Les frais financiers sont supportés par les communes sur la base des statuts du Cycle d'Orientation.