

Olympische und Paralympische Winterspiele

Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver

Switzerland 2038



3. Budget et planification

Comment avons-nous établi le budget? De manière détaillée et bottom-up, en prenant en compte les candidatures précédentes, les phases de travail, les ETP et les offres de conseil

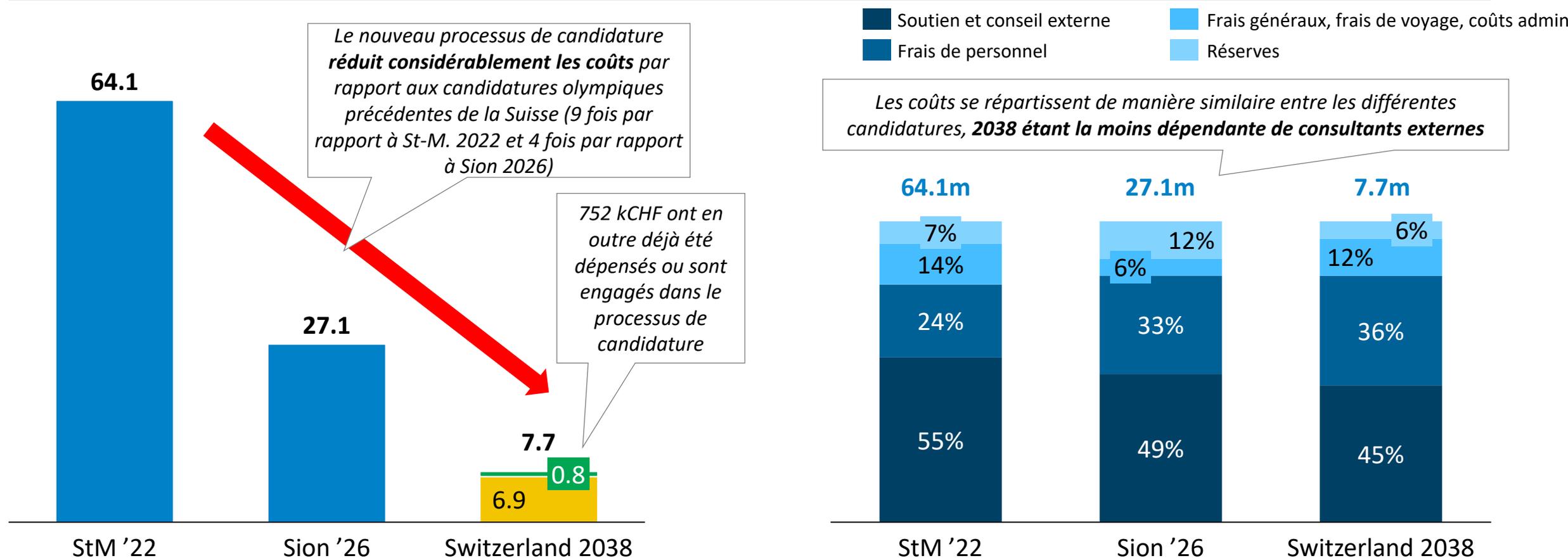
Calcul du budget de candidature – **Méthodologie**



Les candidatures précédentes constituaient le premier élément de référence; malgré une répartition similaire entre les catégories de coûts (p. ex. personnel, consultants externes)...

Candidature de la Suisse aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver – Comparaison des budgets

En mCHF, tous les chiffres sont corrigés de l'inflation jusqu'en 2024, % de répartition par catégorie de coûts



... et grâce à une équipe moins fournie, le budget est nettement plus bas, mais l'analyse technique reste néanmoins tout aussi approfondie

Candidature de la Suisse aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver – Comparaison des budgets

En mCHF, tous les chiffres sont corrigés de l'inflation jusqu'en 2024, % de répartition par catégorie de coûts

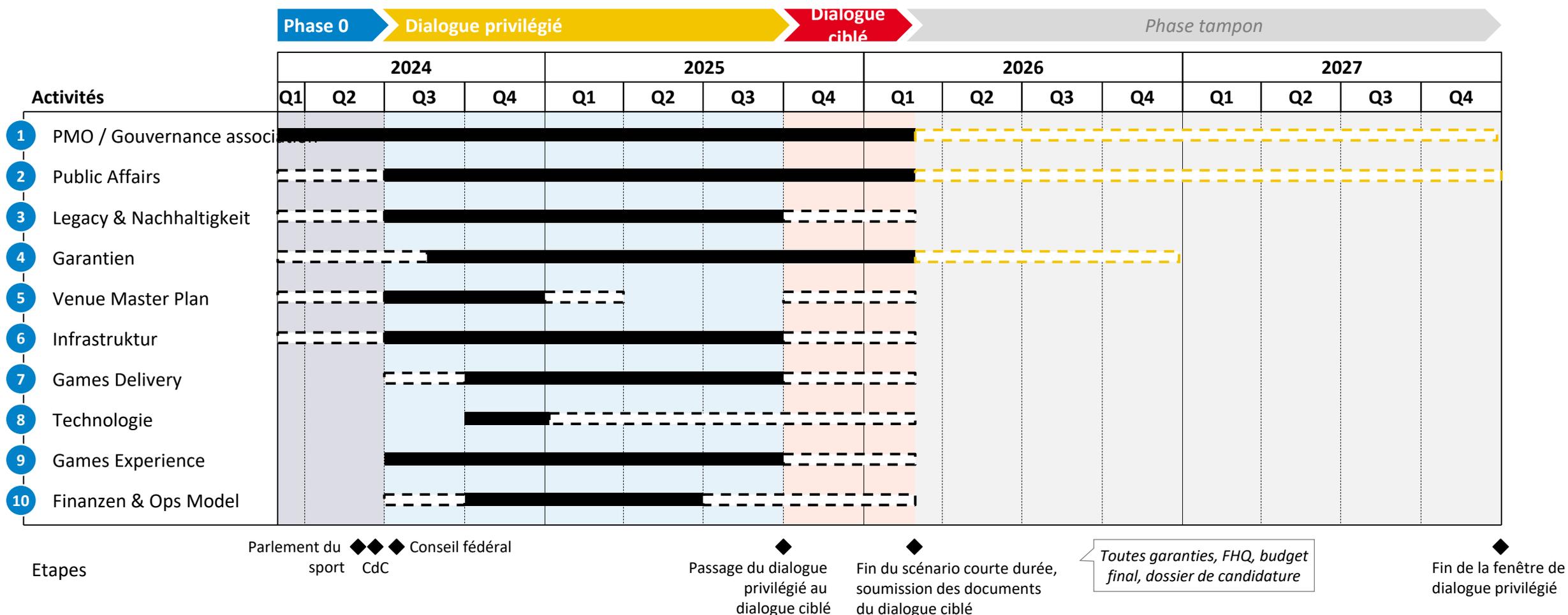
	Switzerland 2038	Sion '26	StM '22
<i>L'équipe de projet est beaucoup moins fournie que lors des candidatures précédentes</i>			
Frais de personnel	2,527,409	8,850,137	15,576,846
Frais généraux, frais de voyage, coûts admin	856,436	1,526,446	8,662,262
Soutien et conseil externe	3,154,857	13,332,042	35,083,229
Stratégie et faisabilité financière	887,604	408,676	833,681
Faisabilité technique	1,140,671	1,226,028	7,638,904
Communication / Affaires publiques	912,544	9,494,276	23,373,151
Héritage et développement durable	214,038	2,203,062	3,237,493
Réserves	400,000	3,356,015	4,806,942
Total	6,938,702	27,064,640	64,129,278
	752,000		

L'analyse technique reste toutefois tout aussi approfondie

Le **deuxième** élément de référence était le plan de projet actuel; dans l'idéal, tous les travaux seront terminés en février 2026, mais un délai tampon est prévu jusqu'en décembre 2027 si nécessaire.



Plan de projet – Calendrier de la candidature



Tous ces éléments se répercutent dans le budget global; forte influence du calendrier, la date cible de février 2026 entraînant des coûts inférieurs d'env. CHF 2,1 millions par rapport au scénario de décembre 2027.



Budget de candidature – Approfondissement

En CHF	Total privilégié	Total ciblé	Total	Phase tampon	Total global <i>Jusqu'en déc. 2027</i>
Dépenses					
Frais de personnel	925 148	296 715	1 221 863	1 305 546	2 527 409
Cash	809 548	288 215	1 097 763	1 268 146	2 365 909
VIK	115 600	8 500	124 100	37 400	161 500
Frais généraux, frais de voyage, coûts admin.	310 913	101 023	411 936	444 500	856 436
Cash	310 913	101 023	411 936	444 500	856 436
VIK	-	-	-	-	-
Soutien et conseil ext.	2 323 419	475 359	2 798 777	356 080	3 154 857
Stratégie et faisabilité financière	516 579	319 311	835 891	51 713	887 604
Faisabilité technique	1 119 051	21 620	1 140 671	-	1 140 671
Communication / Affaires publiques	473 750	134 427	608 177	304 367	912 544
Héritage et développement durable	214 038	-	214 038	-	214 038
Réserves	304 762	95 238	400 000	-	400 000
Total des dépenses	3 864 242	968 335	4 832 577	2 106 126	6 938 702
Financement					
Contributions en nature	115 600	8 500	124 100	37 400	161 500
Cash – Cantons et villes	-	100 000	100 000	-	100 000
Swiss Olympic	3 748 642	859 835	4 608 477	2 068 726	6 677 202
Financement total	3 864 242	968 335	4 832 577	2 106 126	6 938 702

- **Financement:** Grâce aux contributions VIK et au soutien financier des cantons et des villes, **Swiss Olympic a encore besoin, pour couvrir le budget de candidature, d'un financement à hauteur de CHF 4,6 millions** dans le scénario de **courte durée** et de **CHF 6,7 millions** dans le scénario de base jusqu'en déc. 2027

DANKE / MERCI / GRAZIE / GRAZIA FITSCH

Imprint

Publisher | Swiss Olympic | House of Sports | Talgut-Zentrum 27 | 3063 Ittigen n. Berne | www.swissolympic.ch

Layout | Worx Design GmbH

Photos | Keystone-SDA | Front: Olivier Maire

Version | 1. Version | Berne, October 2023

In collaboration with:



SWISSE
sliding

SWISS
ICE SKATING

swiss
ski



swiss
paralympic 