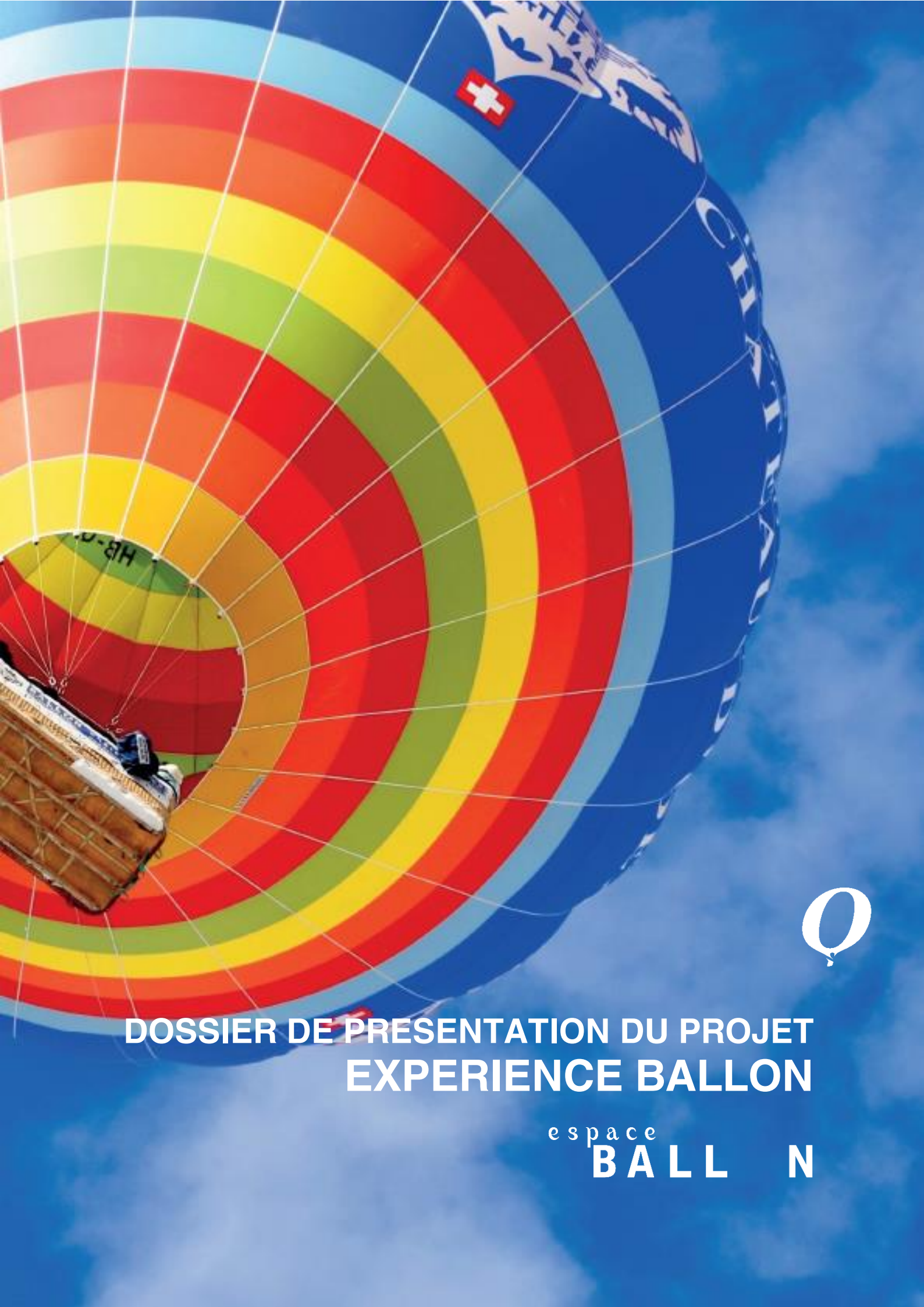




O

# DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET EXPERIENCE BALLON

espace  
**BALLON**

Photographie de couverture : © Family of 5 - Switzerland  
Visuels pages 9 à 24: © christophemoinatdesign – Rossinière  
Photographie page 26 : © Festival International de Ballons – Château-d'Œx

# RÉSUMÉ

Espace Ballon est un petit musée régional à Château d'Œx qui a pour but d'offrir une attraction touristique permanente au cœur de la capitale alpine du ballon à air chaud. Le projet « **Expérience Ballon** » propose une réorganisation du site, avec la création d'une offre audacieuse, attractive et tous publics, incluant **un simulateur passagers 4D** qui emportera les visiteurs pour un vol virtuel dans un ballon à air chaud, **un simulateur de pilotage** qui propose aux pilotes comme aux néophytes, de piloter un ballon à air chaud dans un Pays-d'Enhaut modélisé en 3D et **une exposition interactive**, moderne et ludique, qui explore l'histoire du vol humain et des ballons sur 250 ans.

Le projet « **Expérience Ballon** » propose une réorganisation du site, une meilleure valorisation des ressources et la création d'une offre adaptée et audacieuse. Ces changements permettront de réorienter profondément l'établissement pour répondre aux nouvelles attentes du public et pour se distinguer dans un contexte très concurrentiel.

Tout en conservant son propos spécifique, le ballon à air chaud, il devient un lieu et un moyen de découverte du Pays-d'Enhaut et de ses 3 communes Château-d'Œx, Rougemont et Rossinière. Associé à l'Accueil de l'Office du Tourisme (PERET, Pays-d'Enhaut Région Economie et Tourisme), il propose la découverte des ballons, mais aussi des paysages, des traditions du Pays-d'Enhaut et des activités qui y sont pratiquées en toutes saisons.

Le nouveau modèle d'exploitation vise une autonomie financière à moyen terme, en tirant profit d'une offre plus dense et qualitative, des nouvelles possibilités commerciales et de la mutualisation avec PERET.

## NOTES

[illegible]

# SOMMAIRE

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| RÉSUMÉ .....                                                      | 3  |
| NOTES .....                                                       | 4  |
| SOMMAIRE .....                                                    | 5  |
| PRÉSENTATION DU PROJET .....                                      | 6  |
| 1. Réorganisation de l'offre ballon .....                         | 6  |
| 2. Regroupement de l'accueil avec PERET .....                     | 6  |
| 3. Contexte .....                                                 | 7  |
| 4. Historique du projet .....                                     | 7  |
| 5. La Fondation de l'Espace Ballon .....                          | 8  |
| ETAPES DE LA VISITE .....                                         | 9  |
| 1. Vue d'ensemble .....                                           | 9  |
| 2. Aménagements extérieurs .....                                  | 10 |
| 3. Accueil de l'Office du Tourisme et boutique .....              | 12 |
| 4. « Le Pays des Ballons » .....                                  | 13 |
| 4.1. Principes scénographiques .....                              | 14 |
| 4.2. Tous publics .....                                           | 15 |
| 4.3. Images de l'exposition .....                                 | 16 |
| 5. Simulateur 4D .....                                            | 18 |
| 6. Simulateur de pilotage VR (Virtual Reality) .....              | 20 |
| PRIVATISATION .....                                               | 22 |
| PARTENAIRES DU PROJET .....                                       | 23 |
| BUDGET .....                                                      | 26 |
| PERSPECTIVES D'AUTOFINANCEMENT .....                              | 26 |
| 1. Les recettes .....                                             | 27 |
| 2. La fréquentation .....                                         | 28 |
| 3. Les charges .....                                              | 29 |
| 4. Coûts d'exploitation 2022 – 2027 .....                         | 29 |
| 5. Evolution & split des coûts .....                              | 30 |
| CONCLUSION .....                                                  | 31 |
| ANNEXES .....                                                     | 32 |
| 1. Perte et Profits .....                                         | 32 |
| 2. Budget détaillé .....                                          | 33 |
| 2.1. budget détaillé et organisé par CFC .....                    | 33 |
| 2.2. budget détaillé et organisé par espaces et thématiques ..... | 42 |
| 3. Fréquentation .....                                            | 46 |

# PRÉSENTATION DU PROJET

## 1. Réorganisation de l'offre ballon

**L'étude de faisabilité du projet Expérience Ballon (mtrEXPO, 2017) a mis en lumière la nécessité de regrouper sous une seule bannière les acteurs du ballon à Château-d'Oex.**

Au fil du temps, diverses structures se sont formées et ont cohabité : Une association pour le Festival International de Ballons (FIB), la Fondation de l'Espace Ballon, une société anonyme commerciale Sky Event SA, ainsi que le Club Alpin International de Ballons à Air Chaud (CAIBAC). **Une restructuration (Pool Ballon) est sur le point d'aboutir. Selon cette nouvelle organisation, Une fondation chapeautera à l'avenir toutes les activités ballon, avec une capacité stratégique nouvelle permettant une meilleure cohérence de l'offre.**

Dès juin 2022, Ballon Château-d'Œx déclinera une offre en 4 axes :

### Une expérience ultime

Vols en ballon passagers, toute l'année selon conditions météorologiques

### Un événement traditionnel

Festival International des Ballons (FIB), qui a lieu chaque année fin janvier depuis 1976

### Une offre permanente

Expérience Ballon, une attraction tous publics, avec des simulateurs uniques au monde

### Un centre de compétences ballon

Un ensemble de services pour les professionnels du ballon : réparations et maintenance, formation, simulateur de vol, initiation au vol en montagne, ...

**L'attractivité, la qualité de l'offre permanente est primordiale pour permettre de répondre en tout temps aux attentes et pour développer une politique d'acquisition des publics efficace et pérenne.**

## 2. Regroupement de l'accueil avec PERET

**Le regroupement avec l'accueil de Pays-d'Enhaut Région Economie et Tourisme (PERET) a également été proposé dans l'étude de faisabilité. Les objectifs de cette réorganisation spatiale sont multiples ; améliorer l'accueil dans un lieu unique, plus vaste et réagencé ; mutualiser les ressources humaines en valorisant les compétences de chacun ; désenclaver les ballons, se regrouper pour être meilleur et plus fort.**

### 3. Contexte

**Les ballons à air chaud volent dans le ciel du Pays-d'Enhaut depuis près de 45 ans. Les aéroliers trouvent ici des conditions de vol idéales avec une aérologie variée, des paysages somptueux et une nature à la fois accessible et préservée. La réputation de Château-d'Œx, capitale alpine du ballon à air chaud est bien établie, le Festival International de Ballons (FIB) qui s'y déroule chaque année à fin janvier depuis 45 ans est un must et une tradition pour les aéroliers du monde entier. Au fil des ans, le ballon est devenu un symbole et un vecteur de communication central pour la région.**

Espace Ballon a été créé en 2005 pour compléter une offre tribunaire des conditions météorologiques. Sous une forme muséale plutôt classique, il propose aux visiteurs une exposition permanente, une exposition temporaire et une boutique. Après 15 ans d'activité, le constat est sans appel : Espace Ballon ne permet pas d'attirer une clientèle suffisante pour assurer sa viabilité (voir tableau des fréquentations page 38 & 39). Une subvention communale renouvelée d'année en année permet d'équilibrer les comptes.

**Le projet Expérience Ballon est né de ce constat et d'une volonté d'exploiter pleinement le potentiel touristique des ballons au Pays-d'Enhaut.**

### 4. Historique du projet

#### 2017

La Fondation de l'Espace Ballon sollicite une étude de faisabilité par mtrEXPO à Lausanne. Cette étude valide un concept de simulateur développé par Christophe Moinat, designer-muséographe et membre de la Fondation. Dès le début, le projet est financé conjointement par la commune de Château-d'Œx et le Canton de Vaud (SPEI).

#### 2018

L'étude de faisabilité recommande un rapprochement avec l'Office du Tourisme et une réorganisation des acteurs du ballon à Château-d'Œx. Ces propositions sont bien accueillies par les autorités locales.

La Fondation de l'Espace Ballon mandate à nouveau mtrEXPO pour la rédaction d'un projet Scientifique et Culturel (PSC) ainsi que Christophe Moinat pour le développement d'un avant-projet détaillé (APD) pour Expérience Ballon et pour l'accueil touristique.

## **2019**

Un projet concret et détaillé est présenté aux autorités politiques, économiques et touristiques, aux acteurs du ballon et à la population du Pays-d'Enhaut. Il rencontre un accueil très favorable, qui se traduit par une dynamique positive et une volonté affirmée de travailler ensemble.

## **2020 - 2022**

Le développement de la scénographie se poursuit.

**Le nom « Le Pays des ballons » est choisi pour sa simplicité et sa légitimité.**

La faisabilité des divers modules techniques est testée et mise à l'épreuve.

Des contacts sont établis avec des personnes et institutions, potentiels partenaires du projet.

Mise au concours de la réalisation du film 4D « Les 4 saisons du Pays-d'Enhaut »

---

Validation de la nouvelle organisation des acteurs du ballon à Château-d'Oex

Mise au concours pour le graphisme de l'exposition auprès de 5 agences

Recherche de fonds privés

**Projet définitif avec devis août 2021**

Adjudication des travaux septembre 2021

Réalisation du projet

**Ouverture prévue en juin 2022**

## **5. La Fondation de l'Espace Ballon**

**Créée en décembre 1999, La Fondation de l'Espace Ballon a pour but la promotion, le développement et le soutien des activités aérostatiques et autres disciplines de l'air. Dès l'ouverture d'Espace Ballon en 2005, ses activités se sont concentrées sur le bon fonctionnement de ce musée thématique consacré au monde du ballon à air chaud.**

### **Membres du Conseil de la Fondation de l'Espace Ballon**

Frédéric Daenzer, Président du Conseil de Fondation

Christian Raymond, vice-président du Conseil de Fondation

Christophe Moinat, membre du Conseil, président du groupe de pilotage Expérience Ballon

Mary-Josée Rossier, membre du Conseil

Max Duncomb, membre du Conseil

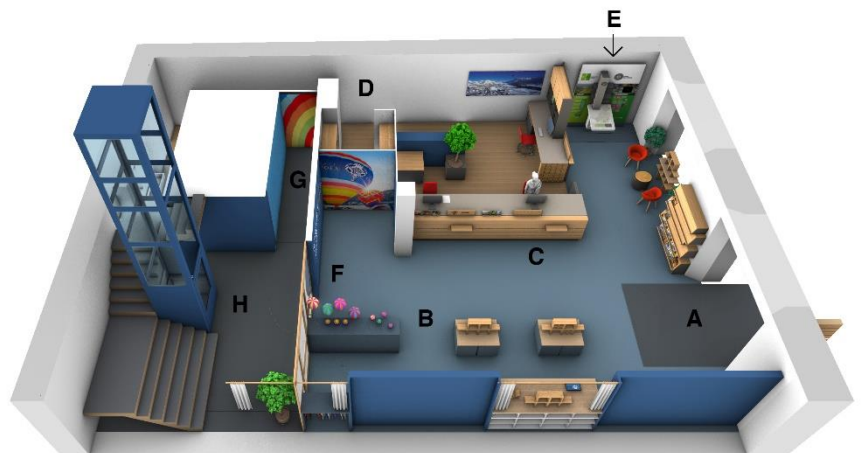
Michèle Philipp, secrétaire hors Conseil

# ETAPES DE LA VISITE

## 1. Vue d'ensemble

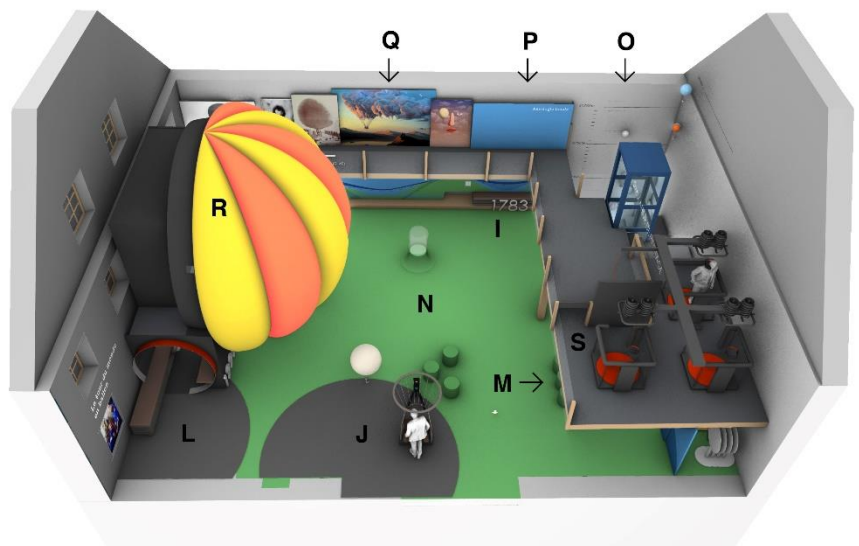
### Rez inférieur

- A** Entrée
- B** Boutique
- C** Comptoir d'accueil
- D** Back-office et stock
- E** Relais du Parc Naturel Régional
- F** Entrée « Le Pays des Ballons »
- G** Vestiaire et WC
- H** Ascenseur 3 niveaux



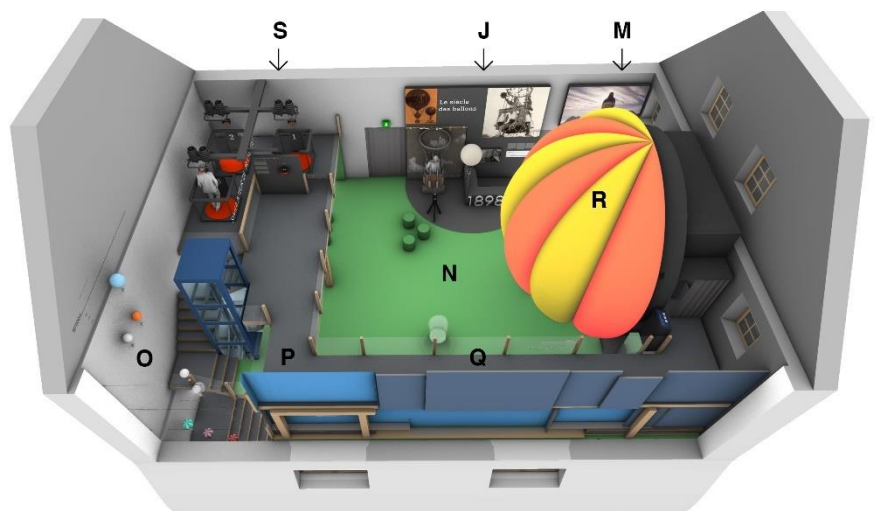
### Rez supérieur

- I** L'invention du vol
- J** Le siècle des ballons
- K** Le ballon et la science
- L** Le tour du monde en ballon
- M** La table des aérostiers
- N** Espace central modulable



### Galerie

- O** Altitudes
- P** Aérologie locale
- Q** Art et ballons
- R** Simulateur 4D
- S** Simulateur de pilotage VR



## 2. Aménagements extérieurs

Espace Ballon est aménagé depuis 2005 dans l'ancien Hôtel de Ville. Avec la réalisation du projet **Expérience Ballon** et le nouvel accueil de l'Office du Tourisme, ce bâtiment retrouvera une fonction importante au cœur du village.

La place est réaménagée de façon simple, authentique et conviviale. Le pavage de la rue est prolongé, un gradin relie le haut de la place et sa fontaine restaurée, un arbre est planté.

Le nom « Le Pays des Ballons », est à la fois explicite et légitime. Il apparaît sur ces images sous une forme provisoire, le graphisme de l'exposition sera mis au concours en mai 2021.



*Vue de la façade depuis la place du village*



*Etat actuel*



*La façade colorée arbore les deux identités distinctes.*

*Un voile peut être tendu pour ombrager ou protéger de la pluie.*



*Un porche marque l'entrée et abrite un écran et quelques prospectus.*

*Le soir, les 10 fenêtres s'illuminent (backlight LED programmable) pour signaler un événement.*



### **Place des ballons**

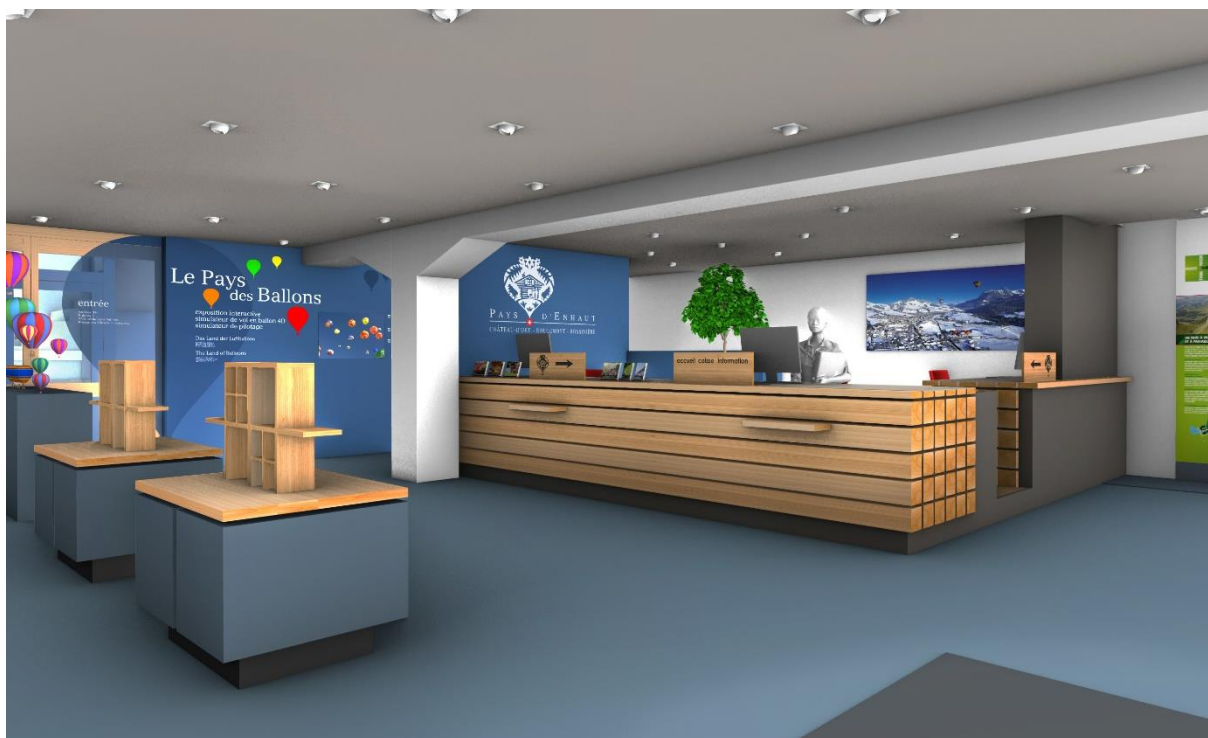
- A** Espace pour animations avec pavage, gradin, voiles d'ombrage
- B** Fontaine
- C** Capsule Breitling Orbiter aménagée et animée, teaser pour Expérience Ballon
- D** Bâtiment administratif de PERET
- E** Parc à vélo, recharge E-bike
- F** Place du village
- G** Escalier menant à l'église et au Jardin de la Motte

### 3. Accueil de l'Office du Tourisme et boutique

**Pays-d'Enhaut Région Economie et Tourisme (PERET) et « Le Pays des Ballons » partagent un accueil convivial, un lieu d'information et d'échange au cœur du village.**

L'offre touristique, culturelle et de services est présentée dans une boutique évoluant au fil des saisons et des événements. Un assortiment « Pays des Ballons » prolonge la visite tandis que la vente de produits et articles du Pays-d'Enhaut crée un lien vers les producteurs et artisans.

Le comptoir en épicea massif est positionné et conçu pour favoriser un échange convivial. Un back-office et un stock apportent toutes les fonctionnalités souhaitées pour l'accueil du public. L'aménagement modulable de la boutique facilite la mise en place d'événements, d'animations et de dégustations, à l'intérieur comme à l'extérieur.



*Vue depuis l'entrée vers le comptoir d'accueil*



*Au fond de la boutique, l'entrée du « Pays des Ballons »*



*Boutique modulable*

## 4. « Le Pays des Ballons »

**L'exposition invite à vivre l'aventure extraordinaire de l'invention du vol, à la rencontre des pionniers de l'aérostation.**

Dès l'entrée, une fresque rétroéclairée propose de survoler les 250 ans de l'histoire du vol humain. Elle révèle et contextualise les mythes, les tentatives malheureuses, l'intuition des inventeurs, les craintes, les moqueries puis l'enthousiasme du public ; l'évolution de la science et des technologies, puis des nouvelles inventions chassent les ballons du ciel ; la réinvention du ballon à air chaud dans les années 60 et son succès dans la société des loisirs ; et finalement les projets aériens et aérostatiques actuels et futurs, avec un discours axé sur l'économie d'énergie et l'efficacité. En chemin, la rencontre plus intime de quelques illustres pionniers plonge les visiteurs dans quatre périodes significatives de l'histoire de l'aérostation :

### 1783 L'invention du vol

Premier vol humain dans un ballon construit par **Joseph et Etienne Montgolfier**.

### 1898 Le siècle des ballons

**Eduard Spelterini** \_ aérostier suisse, premières photographies aériennes

**Félix Tournachon dit Nadar** \_ caricaturiste, écrivain, aéronaute et photographe français

### 1931 Le ballon et la science

**Auguste Piccard** \_ homme de science et aventurier, premier vol stratosphérique

### 1999 Le tour du monde en ballon

**Bertrand Piccard** \_ psychologue et aventurier

**Brian Jones** \_ pilote et aérostier anglais



*Vue depuis l'entrée de l'exposition. L'enveloppe du simulateur 4D est une toile gonflée qui change lentement de couleur. Une évocation poétique de tous les ballons du monde.*

## 4.1. Principes scénographiques

**Cette exposition transgresse les genres. Ni musée, ni parc d'attraction, c'est un lieu de découverte, de convivialité et de partage de connaissances.**

La technique scénographique est discrète, invisible lorsque c'est possible. L'exposition sera principalement rétroéclairée, comme des ballons multicolores dans la nuit, une ambiance lumineuse douce et subtile pouvant être modifiée pour répondre aux besoins du moment. (économe, standard, groupes, conférence, entretien, ...)

Des QR codes placés dans toute l'exposition permettent d'accéder à des vidéos, photos, textes et traductions, avec un téléphone portable ou une tablette (mise à disposition des groupes). Cette base de données peut être facilement augmentée et adaptée en cours d'exploitation.

Quelques écrans et rétroprojections sont utilisés pour des usages spécifiques (écran 4D, écran haute résolution, film rétroprojeté du tour du monde en ballon).

Des expériences et des manipulations conviviales enrichissent l'expérience et impliquent particulièrement les jeunes publics :

### **Envol d'un mini ballon rempli d'air chaud**

Démonstration du principe d'Archimède

### **Réplique du studio photographique de Nadar**

Evolution de l'appareil photographique, mise en scène burlesque avec accessoires

### **Le tour du monde en ballon**

Prends les commandes et fait le tour du monde avec Bertrand Piccard et Brian Jones

## 4.2. Tous publics

**« Le Pays des Ballons » s'adresse à tous les publics, de tous âges et de tous horizons. Il se visite librement, la chronologie de la visite est facultative. Le simulateur 4D, dont l'accès est compris dans le billet d'entrée, est le moment fort de la visite. Une expérience à vivre ensemble, par petits groupes ou en famille.**

**Des visites guidées** sont proposées en diverses langues et sur réservation préalable.

**L'exposition est intégralement traduite en 3 langues** (fr / all / an). D'autres traductions seront proposées par la suite sur un support digital.

**Un parcours enfant** embarque les jeunes visiteurs dans une intense exploration aérienne et temporelle. Un carnet de bord personnalisable apporte des informations ludiques et adaptées aux diverses tranches d'âge.

**Un dossier pédagogique multidisciplinaire** propose des thèmes et des outils aux enseignants pour préparer et enrichir une visite d'étude. Le ballon permet d'aborder avec légèreté des questions scientifiques, techniques, historiques, artistiques, écologiques, philosophiques ....

Nous avons initié un projet en collaboration avec le futur **Centre suisse du papier découpé et les écoles du Pays-d'Enhaut** sur le modèle des enfants-guides. Les rôles s'inversent et ce sont les enfants qui interprètent et racontent. Une initiative qui nous permet de nous rapprocher du public local.

**Les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite** accèdent sans effort aux 3 niveaux de l'exposition grâce au nouvel ascenseur vitré. Le simulateur 4D est dimensionné pour un accès aisé aux chaises roulantes.

**Le projet est dimensionné et conçu pour l'accueil des groupes.** Avec le futur Centre suisse du papier découpé, la fromagerie le Chalet, des commerces et des restaurants et la gare du MOB regroupés dans un rayon de 300 mètres, Château-d'Oex est en passe d'offrir une palette élargie d'activités 4 saisons dans un cadre toujours naturel et préservé. Nos contacts avec les autocaristes et le MOB sont très constructifs et nous sommes convaincus de pouvoir prochainement figurer en bonne place parmi leurs destinations le plus populaires.

### 4.3. Images de l'exposition



Dès l'entrée, une longue fresque rétroéclairée dévoile les 250 ans d'histoire du vol humain.  
(graphisme temporaire, le graphisme de l'exposition sera mis au concours en mai 2021)

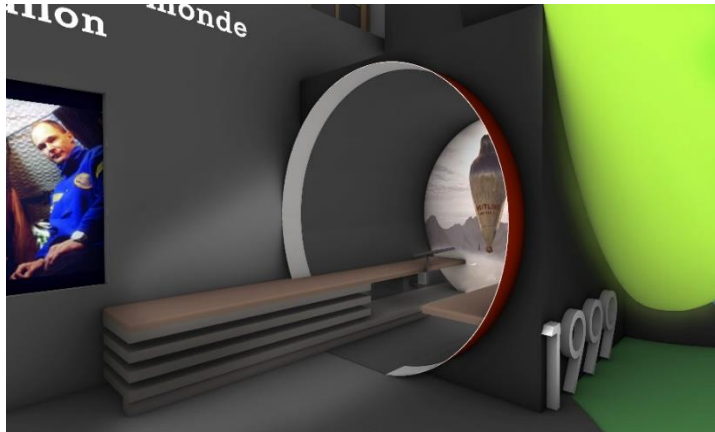


Le siècle des ballons avec Nadar et Eduard Spelterini

Au premier plan, le studio photographique de Nadar, avec un décor « au ballon » et une réplique de chambre noire à verre dépoli servant également de support pour téléphone portable.

10 personnes peuvent embarquer dans une capsule-écran.

Une tablette invite à prendre les commandes et naviguer dans le film documentaire, chronologiquement ou sous l'angle d'une thématique à choix : Technologie, stratégie, météorologie, diplomatie, le tour du monde en 5 minutes...



La table de aérostiers a de multiples usages. Elle rassemble l'actualité des ballons, le palmarès des dernières compétitions. Un écran permet de partager et communiquer. On peut y servir une collation ou y dresser un banquet dinatoire. La paroi du fond dissimule une cuisine de service et le stock de mobilier.



Regard sur la galerie, depuis l'entrée du simulateur 4D. Le ballon Château-d'Œx au centre de l'image est conservé et mis en valeur.

## 5. Simulateur 4D

**Le simulateur 4D emporte les visiteurs dans un vol à la fois immersif et convivial, une expérience adaptée à tous les publics et à tous les âges. En famille et entre amis, dans une nacelle de ballon pouvant emporter jusqu'à 8 passagers (ou 2 chaises roulantes). C'est le moment fort de la visite, inclus dans le billet d'entrée.**

La nacelle est placée au centre d'un écran concentrique de 180°. Elle procure la sensation étrange de voler dans l'image. Des projecteurs LED de dernière génération projettent une image HD de 11'000 x 4'000 pixels sur un écran semi-sphérique de 50m2. Le son 360° et les effets 4D (brumisation, air chaud et froid, parfums, ...) mobilisent tous les sens et complètent l'immersion.

Nous allons débiter à l'été 2021 le tournage du premier vol.

**« Les 4 saisons du Pays-d'Enhaut » durée 4 minutes**

*Extrait du synopsis :*

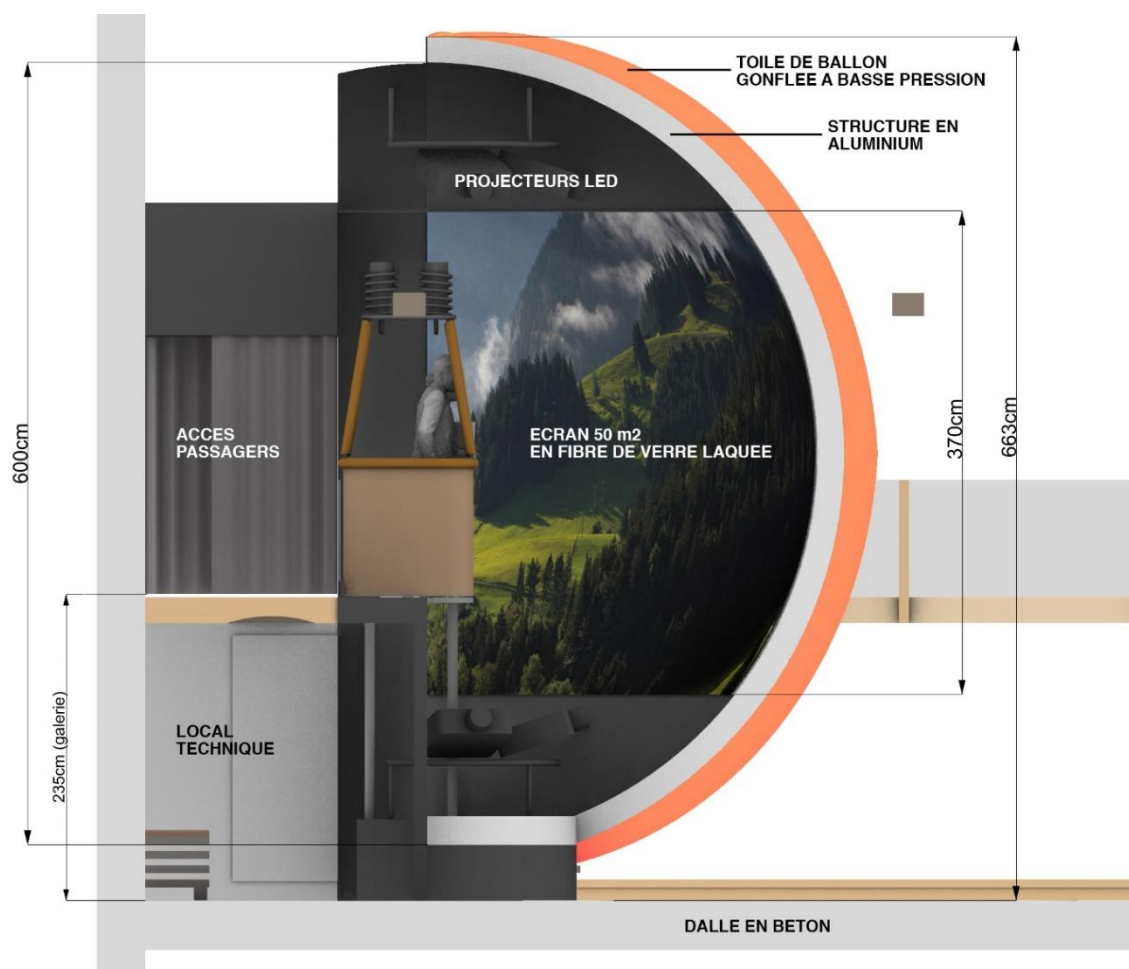
*Le ballon décolle de Château-d'Œx et, au passage d'un nuage, il se libère des lois de la physique et du temps. C'est le début d'un voyage décoiffant à la découverte des paysages, traditions et loisirs pratiqués dans le Pays-d'Enhaut. Le ballon effleure un troupeau de vaches sur l'alpage, glisse dans le chalet pour survoler la chaudière de lait chaud. Il s'aventure ensuite dans les gorges de la Sarine, surprend un pêcheur à la mouche, poursuit un VTT sur un chemin de forêt, s'attarde sur des belles façades de chalets, ...*



**Le catalogue de films s'enrichira avec la réalisation de nouveaux vols, en Suisse et dans le monde. Cette stratégie nous permettra de renouveler l'offre et permettra des collaborations et du réseautage.**



*Vue arrière du simulateur 4D*



*Coupe axiale de principe du simulateur 4D*

## 6. Simulateur de pilotage VR (Virtual Reality)

Le simulateur de pilotage VR propose de prendre les commandes d'un ballon à air chaud virtuel dans un Pays-d'Enhaut modélisé en 3D dynamique, avec des vents et courants réalistes. Ce simulateur unique au monde est conçu comme un outil d'apprentissage et de pratique pour les pilotes. Il sera aussi une expérience attractive et inédite pour les néophytes.

Un casque de réalité virtuelle (VR) procure une immersion visuelle et sonore. Une nacelle tactile permet d'interagir avec le ballon. Le pilote peut s'appuyer contre le bord de la nacelle, activer le brûleur, tirer sur la corde de soupape et utiliser une instrumentation simple.

Les applications de ce simulateur VR sont multiples et diverses :

**Initiation au pilotage**

**Pratique de vol et maintien des licences de vol**

**Apprentissage du vol en montagne**

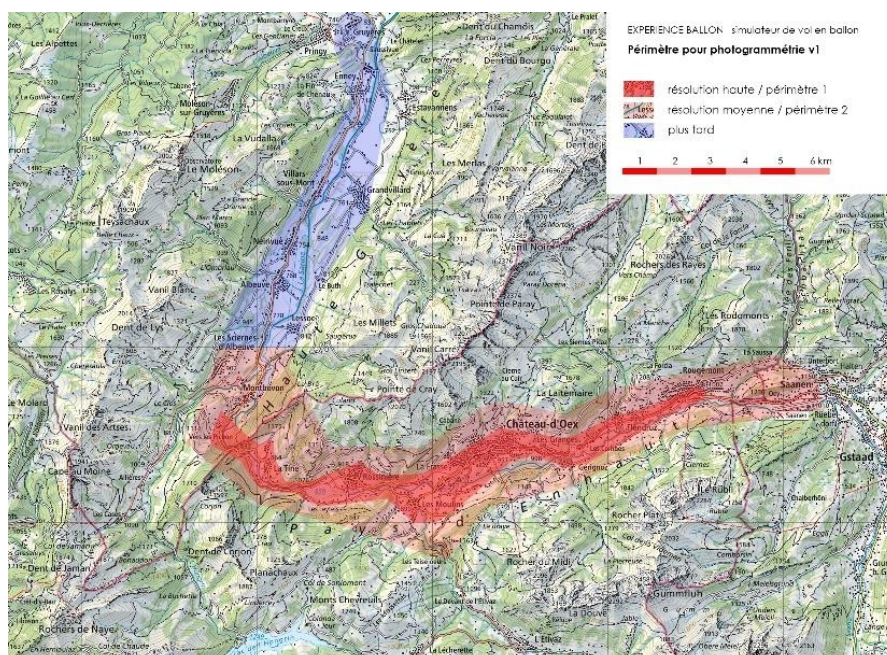
**Partage de connaissances entre pilotes**

**Partage de connaissances entre pilotes et grand public**

...

La Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg (HEIA-FR) et la Fondation Artanim à Genève sont nos partenaires pour le développement et la réalisation de ce projet. Comme pour le film 4D, nous bénéficions du savoir-faire local et suisse en matière de technologies numériques et d'imagerie aérienne.

Pour répertorier et modéliser les vents et courants, nous effectuons depuis 2020 des captages GPS de vols de ballons. Max Duncomb, membre de la Fondation et pilote professionnel à Château-d'Œx retranscrit également sur cartes sa connaissance intime de l'aérologie locale.



*Périmètre de modélisation par photogrammétrie*  
*Le fond de la vallée et les zones construites sont modélisés en haute résolution tandis que les pentes rarement survolées sont moins détaillées.*

Nous voulons mettre en fonction dès 2022 un simulateur attractif et crédible, qui puisse être optimisé en cours d'exploitation.

**Notre objectif stratégique est une homologation auprès de l'Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA). Ce simulateur sera alors une alternative économique et écologique au vol réel, comme cela se pratique depuis longtemps dans l'aviation militaire et civile.**

Afin d'animer l'expérience et la rendre plus ludique, des challenges sont proposés aux pilotes virtuels, sur le modèle des compétitions réelles pratiquées lors du Festival International des Ballons :

**Cibles au sol (placées aux mêmes lieux que lors du FIB)**

**Chasse au renard (suivre un ballon et poser au plus près de lui)**

**Challenge des 2 Gruyères (vol de Château-d'Œx au Château de Gruyères)**

**Château-d'Œx BOX (décoller et atterrir au même endroit)**

**Eco ballon (voler le plus loin ou le plus longtemps possible)**

...

Dans un deuxième temps, une version online du simulateur peut être envisagée, utilisable sur tout ordinateur avec des simples commandes clavier. Un palmarès et des prix récompensent annuellement les gagnants des diverses compétitions. La communauté online se développe sur le modèle des régates virtuelles (Vendée Globe) qui rencontrent un succès phénoménal.



*3 nacelles permettent de voler simultanément dans un même espace virtuel. Elles sont placées dans un espace réservé aux utilisateurs.*

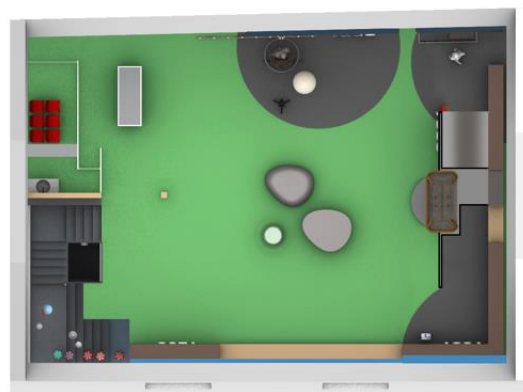
# PRIVATISATION

« Le Pays des Ballons » peut être privatisé en soirée pour un groupe, une entreprise, ... Les 2 simulateurs constituent une activité conviviale tandis que l'exposition procure un cadre soigné. L'espace central peut accueillir plus de 100 personnes et il peut être aménagé pour une conférence, une soirée d'entreprise (team building), un apéritif, un buffet de produits du Pays-d'Enhaut.

Lors de ces événements, les produits locaux et les commerces de la région seront privilégiés. Cette capacité événementielle participe à la viabilité du projet.



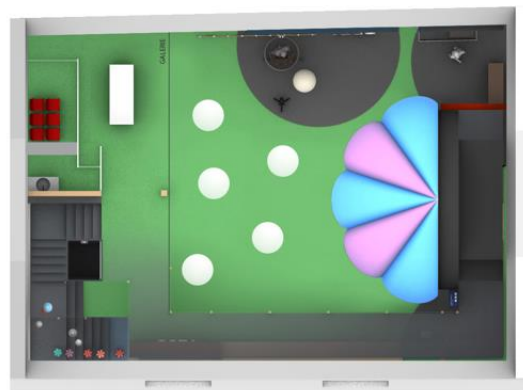
GALERIE



REZ SUPÉRIEUR



CONFÉRENCE  
80-100 PLACES



APÉRITIF DÎNATOIRE  
100-120 PLACES

# SPONSORING

## 1. Sponsors généraux

**1 x SPONSOR GOLD 60'000.- pour une durée de 4 ans**

*Notre contrepartie :*

**Gratuité d'accès à tout le personnel de l'entreprise**

**60 Entrées gratuites**

**8 Vols en ballon Château-d'Œx durant le Festival International de Ballons**

**4 Accès à l'espace VIP du Festival International de Ballons pour 4 ans**

**10 Expérience Ballon VIP**

*Accueil et apéritif*

*Visite du Pays des Ballons et simulateur 4D*

*Séance de pilotage VR avec les conseils d'un pilote professionnel*

*Repas traditionnel au « Chalet » ou apéritif dînatoire servi dans « Le Pays des Ballons »*

**4 x SPONSOR SILVER 30'000.-**

*Notre contrepartie :*

**30 Entrées gratuites**

**4 Vols en ballon Château-d'Œx durant le Festival International de Ballons**

**5 Expérience Ballon VIP**

*Accueil et apéritif*

*Visite du Pays des Ballons et simulateur 4D*

*Séance de pilotage VR avec les conseils d'un pilote professionnel*

*Repas traditionnel au « Chalet » ou apéritif dînatoire servi dans « Le Pays des Ballons »*

**10 x SPONSOR BRONZE 10'000.-**

*Notre contrepartie :*

**20 Entrées gratuites**

**4 Expérience Ballon VIP**

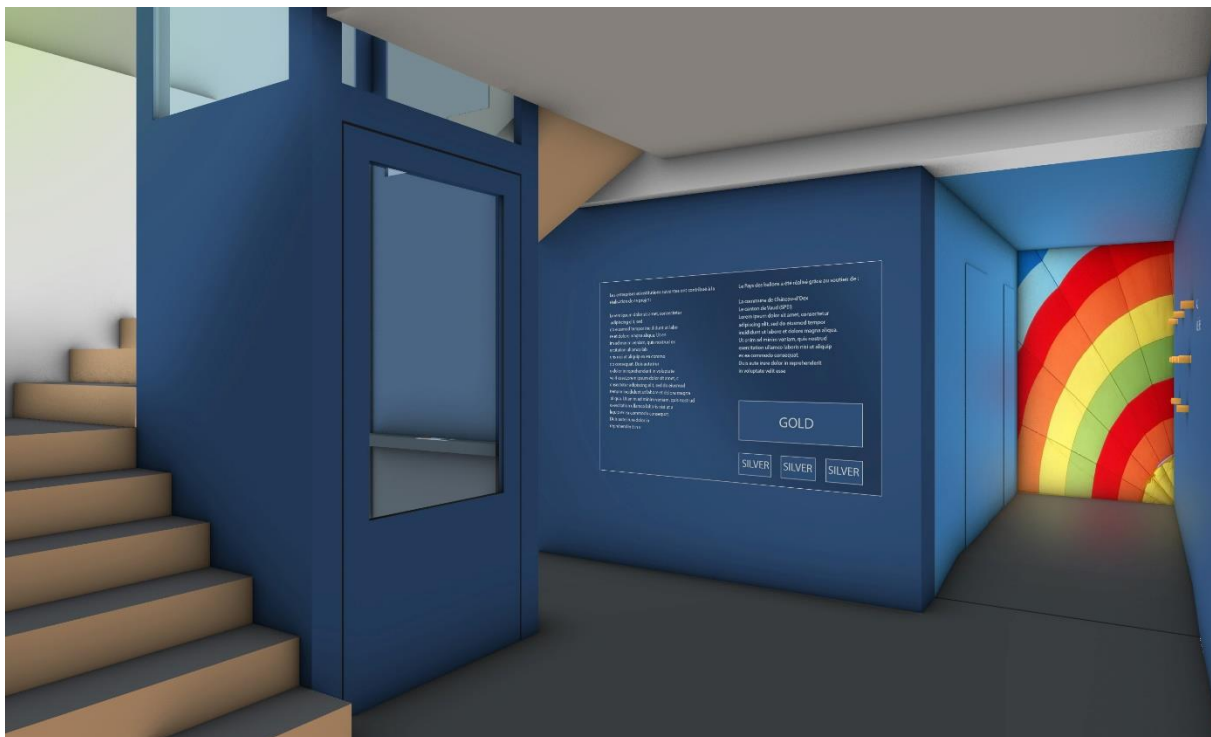
*Accueil et apéritif*

*Visite du Pays des Ballons et simulateur 4D*

*Séance de pilotage VR avec les conseils d'un pilote professionnel*

*Repas traditionnel au « Chalet » ou apéritif dînatoire servi dans « Le Pays des Ballons »*

Les logos des sponsors seront tous visibles selon une grille proportionnée sur le mur institutionnel au bas de l'escalier principal. Les sponsors GOLD et SILVER seront de plus visibles sur le site internet et sur tous les documents imprimés pour la durée du contrat.



*Mur institutionnel au bas de l'escalier principal.*

## 2. Sponsors thématiques

En outre, plusieurs parties distinctes du projet peuvent faire l'objet d'un sponsoring ciblé :

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Le simulateur 4D</b>                               | <b>80'000.-</b>             |
| Central, convivial, émotionnel                        |                             |
| <b>Un film dans le simulateur 4D</b>                  | <b>50'000.- à 100'000.-</b> |
| Dès 2023                                              |                             |
| <b>Le simulateur de pilotage VR</b>                   | <b>100'000.-</b>            |
| Technique, avant-gardiste, virtuel                    |                             |
| <b>Un ballon à vos couleurs dans le simulateur VR</b> | <b>5'000.-</b>              |
| Offert aux sponsors GOLD et SILVER                    |                             |
| <b>L'ascenseur</b>                                    | <b>80'000.-</b>             |
| Cabine personnalisée à vos couleurs                   |                             |
| <b>Le parcours enfant</b>                             |                             |
| <b>Le dossier pédagogique enfant et adolescent</b>    |                             |
| ...                                                   |                             |

# PARTENAIRES DU PROJET

## Fondation de l'Espace Ballon

Porteur du projet

## PARTENAIRE OPERATIONNEL

### PERET, Pays-d'Enhaut Région, Economie et Tourisme

Partenaire pour l'accueil, la boutique, l'administration et les ressources humaines

## PARTENAIRES FINANCIERS

### Commune de Château-d'Œx

Propriétaire du bâtiment, soutien financier pour les études et la réalisation

### Fond d'Equipement Touristique (FET) Pays-d'Enhaut

Soutien financier pour la réalisation

### Canton de Vaud (SPEI)

Soutien financier pour les études et la réalisation

### Innosuisse

Demande en cours

## PARTENAIRES POUR LA CONCEPTION ET LA FABRICATION

### Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg (HEIA-FR)

Simulateur de pilotage VR : R&D, modélisation de l'aérodynamique et du ballon

### Fondation Artanim, Genève

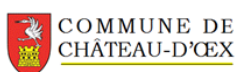
Simulateur de pilotage VR : R&D, intégration, ergonomie et jouabilité

### Igloovision, Royaume-Uni

Fabrication et montage du simulateur 4D

### Choix en cours

Réalisation du film « Les 4 saisons du Pays-d'Enhaut »



# BUDGET

|                                 |            |                  |
|---------------------------------|------------|------------------|
| <b>Budget total du projet :</b> | <b>CHF</b> | <b>2'490'000</b> |
|---------------------------------|------------|------------------|

## ***Financement public projeté***

|                           |     |         |
|---------------------------|-----|---------|
| Commune de Château-d'Œx : | CHF | 300'000 |
|---------------------------|-----|---------|

|                                        |     |         |
|----------------------------------------|-----|---------|
| Soutien du canton de Vaud LADE / LPR : | CHF | 871'500 |
|----------------------------------------|-----|---------|

|                                                   |     |         |
|---------------------------------------------------|-----|---------|
| Fonds d'équipement touristique du Pays-d'Enhaut : | CHF | 300'000 |
|---------------------------------------------------|-----|---------|

|                                                  |     |         |
|--------------------------------------------------|-----|---------|
| La Fondation d'aide sociale et culturelle (FASC) | CHF | 600'000 |
|--------------------------------------------------|-----|---------|

## ***Financement privé***

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| Montant à financer : | CHF | 418'500 |
|----------------------|-----|---------|

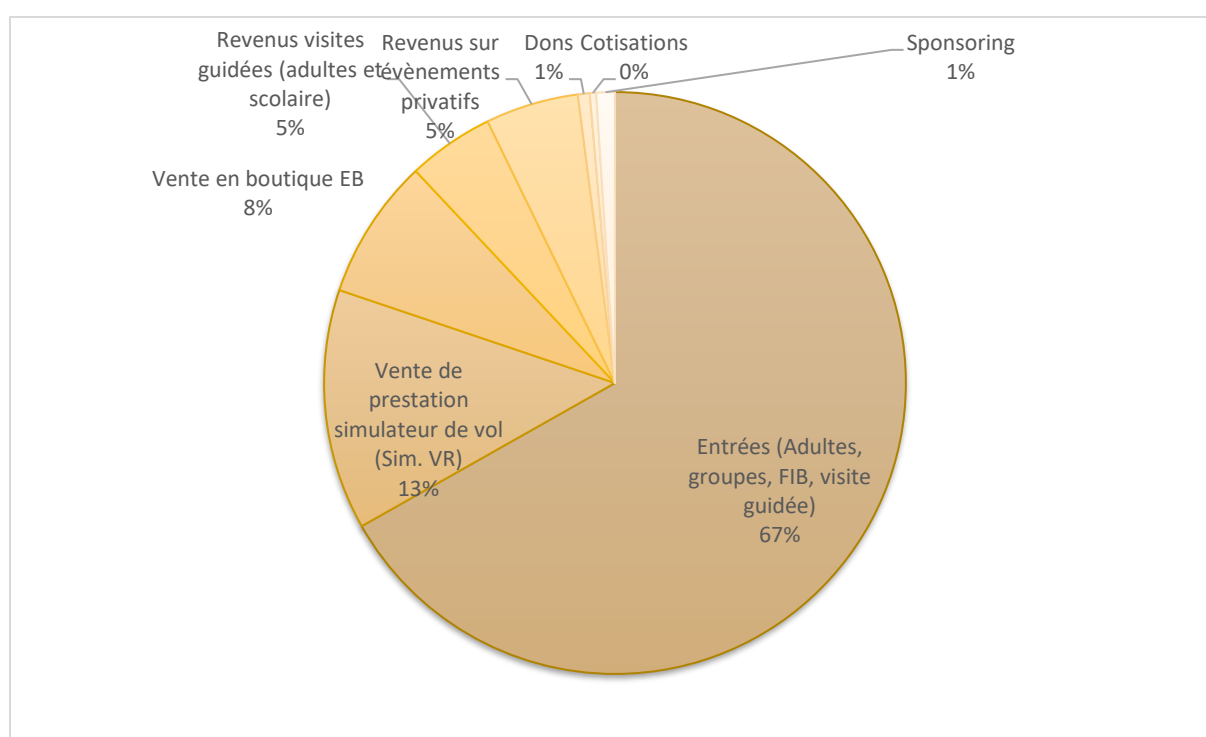


# PERSPECTIVES D'AUTOFINANCEMENT

Les aspects économiques sont un élément capital et fondateur du projet. Ils constituent un axe de travail majeur sur lequel s'appuie le projet pour sa définition et sa réussite.

## 1. Les recettes

Ce modèle considère les recettes billetteries (y.c. visites guidées) comme la source majeure de revenus. Le prix d'entrée moyen, toutes catégories (adultes, enfants, seniors, mobilité réduite, groupes, etc. ) confondue est à CHF 12.00. Nous prenons également en compte des revenus annexes significatifs tel que la boutique et les événements privés.



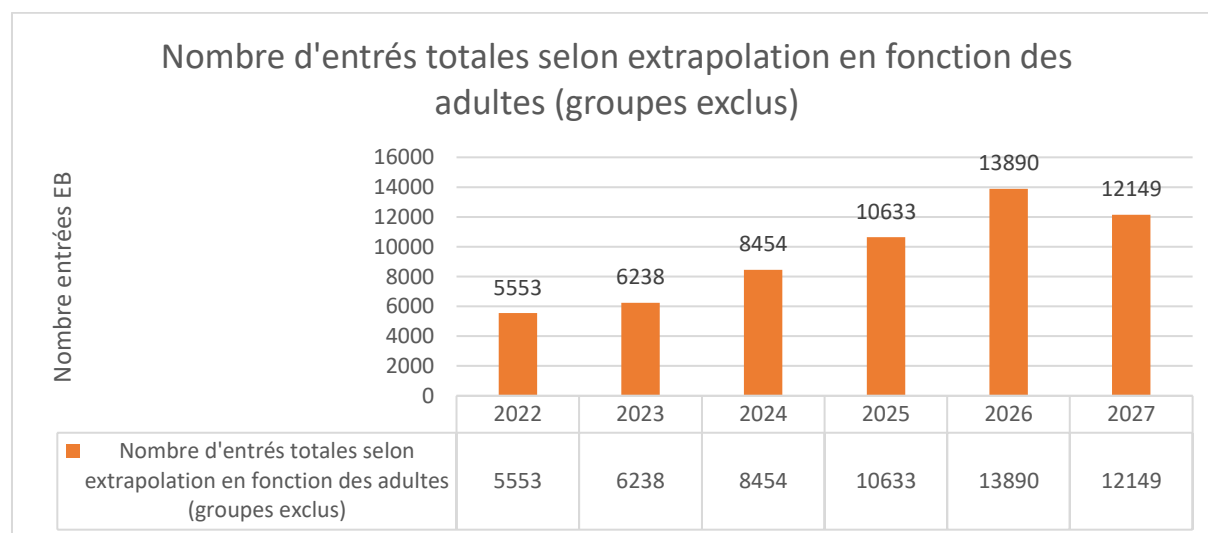
| Calcul des pourcentage des revenus (exprimé en '000) | moyenne |
|------------------------------------------------------|---------|
| Entrées (Adultes, groupes, FIB, visite guidée)       | 66.8    |
| Vente de prestation simulateur de vol (Sim. VR)      | 13.4    |
| Vente en boutique EB                                 | 7.8     |
| Revenus visites guidées (adultes et scolaire)        | 4.8     |
| Revenus sur évènements privés                        | 5.2     |
| Dons                                                 | 0.7     |
| Cotisations                                          | 0.4     |
| Sponsoring                                           | 1.0     |

## 2. La fréquentation

**Notre objectif est une fréquentation établie de 12'149 entrées en 2027.** Cette valeur a été établie à l'aide d'un benchmark basé sur le Musée du Pays-d'Enhaut, pour la même situation géographique ; la Maison du Blé et du Pain pour son positionnement thématique ; le Musée de l'Absinthe pour son positionnement thématique sur un territoire géographique similaire ; le Musée de l'aviation militaire pour son positionnement thématique et technique proche.

**Avec ce nombre d'entrées le modèle d'exploitation d'Expérience Ballon est viable et bénéficiaire.** L'objectif est prudent, il est sans doute atteignable dans les délais annoncés, voire plus tôt, comptant sur l'effet de nouveauté, grâce à des efforts marketing soutenus et une politique active d'acquisition des publics.

Selon ce scénario plus optimiste, l'extrapolation complète de la fréquentation (toutes catégories de visiteurs confondues), s'élève à 8'143 visiteurs la première année, et 19'029 visiteurs en 2027.



### 3. Les charges

Ci-dessous un résumé de notre budget du plan de financement inclus le bénéfice brut projeté mais aussi et surtout un récapitulatif des postes de charges principaux.

### 4. Coûts d'exploitation 2022 – 2027

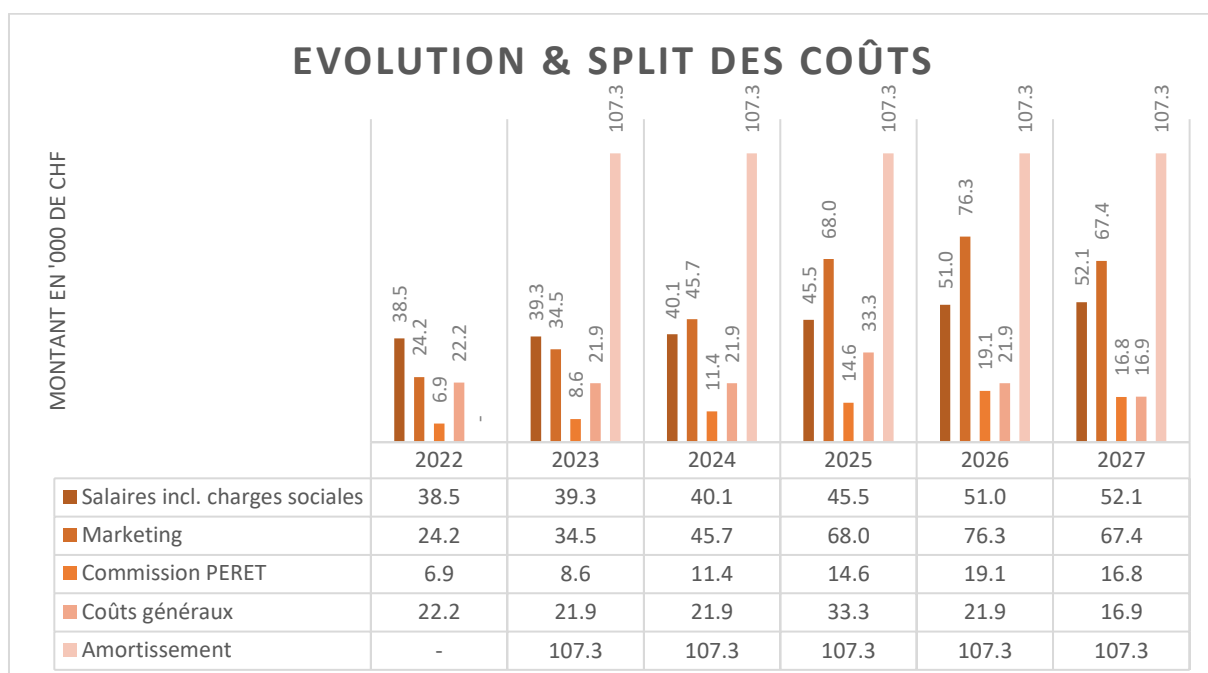
Le document complet se trouve en [annexe](#).

| montants en '000                                  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Bénéfice brut</b>                              | <b>138</b> | <b>173</b> | <b>228</b> | <b>293</b> | <b>382</b> | <b>337</b> |
| <b>Dépenses de personnel</b>                      | 39         | 39         | 40         | 46         | 51         | 52         |
| <i>EPT</i>                                        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.7        | 0.7        |
| <b>Frais généraux</b>                             | 83         | 85         | 79         | 71         | 117        | 101        |
| <b>Frais généraux &amp; Dépenses de personnel</b> | 122        | 124        | 119        | 161        | 168        | 153        |
| <b>EBITDA</b>                                     | <b>17</b>  | <b>49</b>  | <b>110</b> | <b>176</b> | <b>214</b> | <b>183</b> |
| <b>Total amortissement et fond de réserve</b>     | 5          | 122        | 132        | 107        | 152        | 162        |
| <b>EBIT</b>                                       | <b>11</b>  | <b>-74</b> | <b>-23</b> | <b>24</b>  | <b>61</b>  | <b>21</b>  |
| Impôts                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          |
| <b>Net Profit</b>                                 | <b>11</b>  | <b>-74</b> | <b>-23</b> | <b>24</b>  | <b>61</b>  | <b>21</b>  |
| <b>cumul</b>                                      | <b>11</b>  | <b>-63</b> | <b>-86</b> | <b>-62</b> | <b>-1</b>  | <b>20</b>  |
| <i>Taux d'impôts</i>                              | 3.3%       | 3.3%       | 3.3%       | 3.3%       | 3.3%       | 3.3%       |

## 5. Evolution & split des coûts

Le fonds de renouvellement, égal aux charges salariales, constitue une part importante des dépenses de fonctionnement (voir points B et C du tableau Pertes et Profits en annexe).

Les frais marketing pourraient prendre le contre-pied de ce modèle et suivre une courbe descendante ou linéaire, pour s'adapter à la réalité d'un lancement de produit. Ces charges pourraient être renforcées.



| montants en '000                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Force de vente & marketing              | 24   | 35   | 46   | 68   | 76   | 67   |
| Commission PERET                        | 7    | 9    | 11   | 15   | 19   | 17   |
| Efforts marketing ponctuels année 1 & 2 | 30   | 20   |      |      |      |      |
| TOTAL                                   | 61   | 63   | 57   | 83   | 95   | 84   |

# CONCLUSION

**Ce projet propose une attraction unique au monde**, inédite et bien profilée, qui renforcera l'identité de la destination et garantira en tout temps et par tous les temps une activité ballon de qualité à Château-d'Œx.

**C'est une aventure technologique** avec l'invention d'un dispositif d'immersion réaliste de qualité avec la contribution de nombreux spécialistes, principalement en Suisse.

**C'est un projet fédérateur pour les acteurs locaux du ballon** dorénavant engagés dans une réorganisation plus dynamique. Les pilotes et le public pourront sans risque et à peu de frais partager les joies du pilotage d'un ballon et initier les futures générations d'aérostiers.

**C'est un projet éducatif, de sensibilisation écologique** qui met en perspective dans son exposition l'évolution des transports aérien sur 250 ans et évoque des solutions pertinentes face aux défis environnementaux actuels et futurs. En se substituant à du vol réel et en incitant et formant à un pilotage économique en gaz, le simulateur de pilotage a un potentiel écologique propre.

**C'est un lieu convivial et intergénérationnel** qui attirera des publics très divers grâce à une thématique universelle et à une proposition favorisant les activités, les découvertes et le partage d'expérience. La mise en commun de l'accueil avec l'office du tourisme doit être le détonateur d'une nouvelle dynamique d'accueil du site.

**La réalisation de ce projet sera bénéfique pour l'offre touristique ainsi que pour l'économie régionale. Il contribuera à pérenniser la belle histoire des ballons au Pays-d'Enhaut.**

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions.

Frédéric Daenzer, Président de la Fondation de l'Espace Ballon : 079 445 89 68

Christophe Moinat, Président du groupe de pilotage Expérience Ballon : 078 740 26 25

Porteur du projet :

**Fondation de l'Espace Ballon**

**Chemin des Ballons 2**

**1660 Château-d'Œx**

[experience@espaceballon.ch](mailto:experience@espaceballon.ch)

# ANNEXES

| montants en '000                                  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Entrées (Adultes, groupes, FIB, visite guidée)    | 96         | 114        | 152        | 194        | 255        | 221        |
| Vente de prestation simulateur de vol (Sim. VR)   | 19         | 23         | 30         | 39         | 51         | 44         |
| Vente en boutique EB                              | 9          | 14         | 19         | 24         | 31         | 27         |
| Revenus visites guidées (adultes et scolaire)     | 6          | 8          | 11         | 14         | 19         | 16         |
| Revenus sur événements privés                     | 5          | 10         | 12         | 17         | 18         | 22         |
| Dons                                              | 1          | 1          | 1          | 2          | 3          | 3          |
| Cotisations                                       | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Sponsoring                                        | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          | 3          |
| <b>Total revenus EB</b>                           | <b>138</b> | <b>173</b> | <b>228</b> | <b>293</b> | <b>382</b> | <b>337</b> |
| <b>Bénéfice brut</b>                              | <b>138</b> | <b>173</b> | <b>228</b> | <b>293</b> | <b>382</b> | <b>337</b> |
| Salaires bruts généraux et administratifs         | 34         | 34         | 35         | 40         | 44         | 45         |
| Charges sociales                                  | 5          | 5          | 5          | 6          | 7          | 7          |
| <b>Dépenses de personnel</b>                      | <b>39</b>  | <b>39</b>  | <b>40</b>  | <b>46</b>  | <b>51</b>  | <b>52</b>  |
| EPT                                               | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.6        | 0.7        | 0.7        |
| Charges générales & administratives               | 22         | 22         | 22         | 33         | 22         | 17         |
| Force de vente & marketing                        | 61         | 63         | 57         | 83         | 95         | 84         |
| <b>Frais généraux</b>                             | <b>83</b>  | <b>85</b>  | <b>79</b>  | <b>71</b>  | <b>117</b> | <b>101</b> |
| <b>Frais généraux &amp; Dépenses de personnel</b> | <b>122</b> | <b>124</b> | <b>119</b> | <b>161</b> | <b>168</b> | <b>153</b> |
| <b>EBITDA</b>                                     | <b>17</b>  | <b>49</b>  | <b>110</b> | <b>176</b> | <b>214</b> | <b>183</b> |
| Fond de réserve pour museographie                 | 5          | 15         | 25         | 0          | 45         | 55         |
| Amortissement des simulateurs                     | 0          | 107        | 107        | 107        | 107        | 107        |
| <b>Total amortissement et fond de réserve</b>     | <b>5</b>   | <b>122</b> | <b>132</b> | <b>107</b> | <b>152</b> | <b>162</b> |
| <b>EBIT</b>                                       | <b>11</b>  | <b>-74</b> | <b>-23</b> | <b>24</b>  | <b>61</b>  | <b>21</b>  |
| Impôts                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          |
| <b>Net Profit</b>                                 | <b>11</b>  | <b>-74</b> | <b>-23</b> | <b>24</b>  | <b>61</b>  | <b>21</b>  |
| <b>cumul</b>                                      | <b>11</b>  | <b>-63</b> | <b>-86</b> | <b>-62</b> | <b>-1</b>  | <b>20</b>  |
| Taux d'impôts                                     | 3.3%       | 3.3%       | 3.3%       | 3.3%       | 3.3%       | 3.3%       |

## Glossaire:

|         |                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPT     | Equivalent plein temps                                                                                                                                               |
| EBIT DA | Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) ou, en anglais, earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBIT DA) |
| EBIT    | Le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) ou résultat avant intérêts et impôts (anglais : earnings before interest and taxes, EBIT)                                |

## 1. Perte et Profits

**A.** Ces postes sont basés sur les rentrées des exercices passés de l'Espace Ballon, et pondérés d'une augmentation justifiée par l'offre augmentée et des recherches de fonds plus soutenues à l'avenir.

**B.** Ces coûts regroupent les charges de personnel reparti entre un poste de direction, un extra, un poste pour les guides et un poste administratif.

**C.** Grâce à la mutualisation des ressources humaines EB-PERET, l'économie réalisée sur un poste d'accueil (environ 58'000 CHF / année) permet de soulager largement les charges d'exploitation.

**D.** Ce centre de coût est dissocié dans le graphique CHARGES « évolution et split des coûts ».

**E.** Ce montant représente 20% du montant des rentrées d'Expérience Ballon ainsi que la commission sur la vente des entrées EB gérées par PERET (commission de 5%). Nous avons également ajouté un montant fixe de 30k CHF la première année et 20k CHF la deuxième année à titre de ressources supplémentaires pour atteindre les objectifs de rentabilité à moyen terme. De plus, à l'occasion du lancement d'un deuxième film en 2025, un montant supplémentaire de 10k CHF est alloué au marketing

**F.** Le fonds de renouvellement inclut la création de réserves pour de futurs investissements, à savoir: création de nouveaux films et renouvellement technologique. Il prévoit aussi pour la création de nouveaux films de faire appel à une levée de fonds pour un complément de financement.

**G.** L'amortissement des simulateurs a été calculé sur une période de 15 ans. Ce fonds couvre l'entretien et le renouvellement des installations

**H.** L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations, autres personnes morales et fonds de placement est de 3 1/3 % du bénéfice net. Le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas CHF 20'000.

<https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-societes/les-impots/impot-sur-le-benefice>

## 2. Budget détaillé

### 2.1. budget détaillé et organisé par CFC

donne une vision des coûts du projet avec une marge d'erreur à +/- 5%

Devis général

| CFC | Texte                                  | Commentaire | Montant             | [%]          |
|-----|----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1   | Travaux préparatoires                  |             | 23'000.00           | 100.0        |
| 2   | Bâtiment                               |             | 825'000.00          | 100.0        |
| 3   | Equipements d'exploitation             |             | 118'000.00          | 100.0        |
| 4   | Aménagements extérieurs                |             | 244'000.00          | 100.0        |
| 5   | Frais secondaires et comptes d'attente |             | 90'000.00           | 100.0        |
| 6   | Réserve                                |             | 22'000.00           | 100.0        |
| 7   | Simulateurs                            |             | 849'000.00          | 100.0        |
| 8   | Maquettes                              |             | 37'000.00           | 100.0        |
| 9   | Ameublement et décoration              |             | 112'000.00          | 100.0        |
|     | Total HT                               |             | 2'320'000.00        | 92.3         |
|     | TVA                                    |             | 178'640.00          | 7.7          |
|     | <b>Total TTC</b>                       |             | <b>2'498'640.00</b> | <b>100.0</b> |
|     |                                        |             |                     |              |
|     |                                        |             |                     |              |
|     |                                        |             |                     |              |
|     |                                        |             |                     |              |
|     |                                        |             |                     |              |
|     |                                        |             |                     |              |
|     |                                        |             |                     |              |

| CFC       | Texte                                      | Commentaire                              | Montant           | [%]          |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Travaux préparatoires</b>               |                                          | <b>23'000.00</b>  | <b>100.0</b> |
| <b>11</b> | <b>Déblaiement, préparation du terrain</b> |                                          | <b>23'000.00</b>  | <b>100.0</b> |
| 113       | Démontages                                 |                                          | 23'000.00         | 100.0        |
| 113.0     | Sciage dalle                               |                                          | 8'000.00          | 34.8         |
|           |                                            | Sciage dalle pour ascenseur + adaptation | 8'000.00          |              |
| 113.1     | Agencements                                |                                          | 12'000.00         | 52.2         |
|           |                                            | OT - Démontage et tri                    | 6'000.00          |              |
|           |                                            | PDB - Démontage et tri                   | 6'000.00          |              |
| 113.2     | Démontage extérieur                        |                                          | 3'000.00          | 13.0         |
|           |                                            | Démontage et tri aménagements extérieurs | 3'000.00          |              |
| <b>2</b>  | <b>Bâtiment</b>                            |                                          | <b>825'000.00</b> | <b>100.0</b> |
| <b>21</b> | <b>Gros œuvre 1</b>                        |                                          | <b>12'000.00</b>  | <b>1.5</b>   |
| 214       | Construction en bois                       |                                          | 12'000.00         | 1.5          |
| 214.2     | Structure galerie                          |                                          | 12'000.00         | 1.5          |
|           |                                            | Adaptation galerie - poteaux et barrière | 12'000.00         |              |
| <b>22</b> | <b>Gros œuvre 2</b>                        |                                          | <b>79'000.00</b>  | <b>9.6</b>   |
| 221       | Fenêtres, portes extérieures               |                                          | 29'000.00         | 3.5          |
| 221.9     | Eléments métalliques préconfectionnés      |                                          | 29'000.00         | 3.5          |
|           |                                            | Porche métal                             | 12'000.00         |              |
|           |                                            | Porte entrée métal automatique           | 12'000.00         |              |
|           |                                            | Vitrine                                  | 5'000.00          |              |
| 226       | Crépissages de façade                      |                                          | 50'000.00         | 6.1          |
| 226.0     | Echafaudages                               |                                          | 6'000.00          | 0.7          |
|           |                                            |                                          | 6'000.00          |              |
| 226.1     | Crépis et enduits extérieurs               |                                          | 44'000.00         | 5.3          |
|           |                                            |                                          | 44'000.00         |              |
| <b>23</b> | <b>Installations électriques</b>           |                                          | <b>79'000.00</b>  | <b>9.6</b>   |
| 232       | Installations de courant fort              |                                          | 27'000.00         | 3.3          |
|           |                                            | OT                                       | 15'000.00         |              |

| CFC       | Texte                                                             | Commentaire                              | Montant           | [%]         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
|           |                                                                   | PDB                                      | 12'000.00         |             |
| 233       | Lustrerie                                                         |                                          | 52'000.00         | 6.3         |
|           |                                                                   | OT - montage et lustrerie                | 22'000.00         |             |
|           |                                                                   | PDB - montage et lustrerie               | 30'000.00         |             |
| <b>24</b> | <b>Chauffage, ventilation, conditionnement d'air,réfr.(inst.)</b> |                                          | <b>58'000.00</b>  | <b>7.0</b>  |
| 243       | Distribution de chaleur                                           |                                          | 8'000.00          | 1.0         |
|           |                                                                   | OT - révision et adaptation convecteurs  | 4'000.00          |             |
|           |                                                                   | PDB - révision et adaptation             | 4'000.00          |             |
| 244       | Installations de ventilation                                      |                                          | 50'000.00         | 6.1         |
|           |                                                                   | montant en réserve                       | 50'000.00         |             |
| <b>25</b> | <b>Installations sanitaires</b>                                   |                                          | <b>10'000.00</b>  | <b>1.2</b>  |
| 251       | Appareils sanitaires courants                                     |                                          | 10'000.00         | 1.2         |
|           |                                                                   | OT - fourniture évier + plan de travail  | 5'000.00          |             |
|           |                                                                   | PDB - fourniture évier + plan de travail | 5'000.00          |             |
| <b>26</b> | <b>Installations de transport</b>                                 |                                          | <b>100'000.00</b> | <b>12.1</b> |
| 261       | Ascenseurs, monte-charge                                          |                                          | 100'000.00        | 12.1        |
|           |                                                                   | Fourniture et pose                       | 100'000.00        |             |
| <b>27</b> | <b>Aménagements intérieurs 1</b>                                  |                                          | <b>117'000.00</b> | <b>14.2</b> |
| 273       | Menuiserie                                                        |                                          | 89'000.00         | 10.8        |
| 273.0     | Portes intérieures en bois                                        |                                          | 10'000.00         | 1.2         |
|           |                                                                   | PDB - Portes accès                       | 10'000.00         |             |
| 273.3     | Menuiserie OT                                                     |                                          | 30'000.00         | 3.6         |
|           |                                                                   | Cloisons vestiaires + back office        | 12'000.00         |             |
|           |                                                                   | Modification escalier                    | 10'000.00         |             |
|           |                                                                   | SAS thermique hiver                      | 8'000.00          |             |
| 273.4     | Menuiserie SDB                                                    |                                          | 13'000.00         | 1.6         |
|           |                                                                   | Menuiserie diverse                       | 13'000.00         |             |
| 273.5     | Menuiserie BS                                                     |                                          | 3'000.00          | 0.4         |
|           |                                                                   | Menuiserie diverse                       | 3'000.00          |             |

| CFC       | Texte                                                      | Commentaire                              | Montant           | [%]         |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 273.6     | Menuiserie TDMB                                            |                                          | 5'000.00          | 0.6         |
|           |                                                            | Menuiserie diverse                       | 5'000.00          |             |
| 273.7     | Simulateur pass                                            |                                          | 20'000.00         | 2.4         |
|           |                                                            |                                          | 20'000.00         |             |
| 273.8     | Menuiserie TP                                              |                                          | 8'000.00          | 1.0         |
|           |                                                            | 2 portes coulissantes + paroi            | 8'000.00          |             |
| 274       | Vitrages intérieurs spéciaux                               |                                          | 13'000.00         | 1.6         |
|           |                                                            | Barrière en verre sécurisé               | 13'000.00         |             |
| 275       | Systèmes de verrouillage                                   |                                          | 5'000.00          | 0.6         |
|           |                                                            | Système de verrouillage                  | 5'000.00          |             |
| 276       | Dispositifs intérieurs de fermeture                        |                                          | 10'000.00         | 1.2         |
| 276.0     | Installations d'obscurcissement (intérieur)                |                                          | 10'000.00         | 1.2         |
|           |                                                            | Panneaux obscurcissants + rideaux        | 10'000.00         |             |
| <b>28</b> | <b>Aménagements intérieurs 2</b>                           |                                          | <b>129'000.00</b> | <b>15.6</b> |
| 281       | Revêtements de sol                                         |                                          | 75'000.00         | 9.1         |
| 281.2     | Revêtements sols, en matières synthétiques, textiles, etc. |                                          | 55'000.00         | 6.7         |
|           |                                                            | OT - Marmoleum (lin)                     | 25'000.00         |             |
|           |                                                            | PDB - Marmoleum (lin) + galerie          | 30'000.00         |             |
| 281.8     | Faux-planchers techniques                                  |                                          | 20'000.00         | 2.4         |
|           |                                                            | Faux-plancher bois OT                    | 20'000.00         |             |
| 283       | Faux-plafonds                                              |                                          | 20'000.00         | 2.4         |
| 283.4     | Plafonds en bois et dérivés du bois                        |                                          | 20'000.00         | 2.4         |
|           |                                                            | OT - faux-plafond acoustique yc peinture | 20'000.00         |             |
| 285       | Traitement des surfaces intérieures                        |                                          | 29'000.00         | 3.5         |
| 285.1     | Peinture intérieure                                        |                                          | 29'000.00         | 3.5         |
|           |                                                            | OT                                       | 12'000.00         |             |
|           |                                                            | PDB                                      | 2'000.00          |             |
|           |                                                            | SDB                                      | 2'000.00          |             |
|           |                                                            | BS                                       | 2'000.00          |             |

| CFC       | Texte                             | Commentaire                                    | Montant           | [%]          |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|           |                                   | TDMB                                           | 3'000.00          |              |
|           |                                   | Simulateur pass                                | 6'000.00          |              |
|           |                                   | TDA                                            | 2'000.00          |              |
| 287       | Nettoyage du bâtiment             |                                                | 5'000.00          | 0.6          |
|           |                                   |                                                | 5'000.00          |              |
| <b>29</b> | <b>Honoraires</b>                 |                                                | <b>241'000.00</b> | <b>29.2</b>  |
| 291       | Architecte                        |                                                | 6'000.00          | 0.7          |
|           |                                   |                                                | 6'000.00          |              |
| 292       | Ingénieur civil                   |                                                | 3'000.00          | 0.4          |
|           |                                   | Structure béton + galerie + évent. concept feu | 3'000.00          |              |
| 293       | Ingénieur électricien             |                                                | 15'000.00         | 1.8          |
|           |                                   |                                                | 15'000.00         |              |
|           |                                   | Digitalisation                                 | 0.00              |              |
| 294       | Ingénieur CVCR                    |                                                | 3'000.00          | 0.4          |
|           |                                   |                                                | 3'000.00          |              |
| 296       | Spécialistes                      |                                                | 114'000.00        | 13.8         |
| 296.2     | Scénographe                       |                                                | 106'000.00        | 12.8         |
|           |                                   |                                                | 106'000.00        |              |
| 296.8     | Architecte éclairagiste           |                                                | 8'000.00          | 1.0          |
|           |                                   |                                                | 8'000.00          |              |
| 299       | Direction des travaux (DT)        |                                                | 100'000.00        | 12.1         |
|           |                                   |                                                | 100'000.00        |              |
| <b>3</b>  | <b>Equipements d'exploitation</b> |                                                | <b>118'000.00</b> | <b>100.0</b> |
| <b>33</b> | <b>Installations électriques</b>  |                                                | <b>118'000.00</b> | <b>100.0</b> |
| 330       | Multimédia                        |                                                | 35'000.00         | 29.7         |
|           |                                   | Invention du vol                               | 10'000.00         |              |
|           |                                   | SDB                                            | 3'000.00          |              |
|           |                                   | BS                                             | 4'000.00          |              |
|           |                                   | TDMB                                           | 12'000.00         |              |

| CFC       | Texte                                 | Commentaire                 | Montant           | [%]          |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|           |                                       | OT                          | 6'000.00          |              |
| 333       | Lustrerie                             |                             | 40'000.00         | 33.9         |
| 333.1     | Cadres rétroéclairés                  |                             | 40'000.00         | 33.9         |
|           |                                       | Invention du vol            | 15'000.00         |              |
|           |                                       | SDB                         | 2'000.00          |              |
|           |                                       | BS                          | 4'000.00          |              |
|           |                                       | TDMB                        | 4'000.00          |              |
|           |                                       | Art et Ballons              | 12'000.00         |              |
|           |                                       | OT                          | 3'000.00          |              |
| 337       | Gestion technique du bâtiment         |                             | 43'000.00         | 36.4         |
| 337.1     | Alarme                                |                             | 4'000.00          | 3.4          |
|           |                                       |                             | 4'000.00          |              |
| 337.2     | Domotique                             |                             | 20'000.00         | 16.9         |
|           |                                       |                             | 20'000.00         |              |
| 337.3     | Système de surveillance               |                             | 4'000.00          | 3.4          |
|           |                                       |                             | 4'000.00          |              |
| 337.4     | Ticketing                             |                             | 15'000.00         | 12.7         |
|           |                                       |                             | 15'000.00         |              |
| <b>4</b>  | <b>Aménagements extérieurs</b>        |                             | <b>244'000.00</b> | <b>100.0</b> |
| <b>41</b> | <b>Constructions</b>                  |                             | <b>224'000.00</b> | <b>91.8</b>  |
| 411       | Travaux de l'entreprise de maçonnerie |                             | 204'000.00        | 83.6         |
| 411.4     | Façade                                |                             | 10'000.00         | 4.1          |
|           |                                       | Cadre rétroéclairé façade   | 10'000.00         |              |
| 411.5     | Pavage extérieur                      |                             | 60'000.00         | 24.6         |
|           |                                       | Mise à niveau et pavage sol | 60'000.00         |              |
| 411.6     | Gradins                               |                             | 100'000.00        | 41.0         |
|           |                                       |                             | 100'000.00        |              |
| 411.7     | Fontaine                              |                             | 5'000.00          | 2.0          |
|           |                                       | Restauration                | 5'000.00          |              |
| 411.8     | Mobilier urbain                       |                             | 14'000.00         | 5.7          |
|           |                                       |                             | 14'000.00         |              |

| CFC       | Texte                                                      | Commentaire                                | Montant           | [%]          |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 411.9     | Capsule Orbiter                                            |                                            | 15'000.00         | 6.1          |
|           |                                                            | Restauration et animation                  | 15'000.00         |              |
| 414       | Gros oeuvre 2                                              |                                            | 20'000.00         | 8.2          |
| 414.8     | Dispositifs ext. de fermeture, protection contre le soleil |                                            | 20'000.00         | 8.2          |
|           |                                                            | Toiles d'ombrage et dispositif de fixation | 20'000.00         |              |
| <b>44</b> | <b>Installations</b>                                       |                                            | <b>20'000.00</b>  | <b>8.2</b>   |
| 443       | Installations électriques                                  |                                            | 20'000.00         | 8.2          |
|           |                                                            | Eclairage extérieur                        | 20'000.00         |              |
| <b>5</b>  | <b>Frais secondaires et comptes d'attente</b>              |                                            | <b>90'000.00</b>  | <b>100.0</b> |
| <b>50</b> | <b>Frais de concours</b>                                   |                                            | <b>4'000.00</b>   | <b>4.4</b>   |
| 504       | Concours de graphisme                                      |                                            | 4'000.00          | 4.4          |
|           |                                                            |                                            | 4'000.00          |              |
| <b>52</b> | <b>Echantillons, maquettes, reproductions, documents</b>   |                                            | <b>86'000.00</b>  | <b>95.6</b>  |
| 525       | Digitalisation                                             |                                            | 61'000.00         | 67.8         |
|           |                                                            | Consolidation des prestations              | 20'000.00         |              |
|           |                                                            | Déploiement d'interface                    | 16'000.00         |              |
|           |                                                            | Hardware                                   | 25'000.00         |              |
| 529       | Signalétique                                               |                                            | 25'000.00         | 27.8         |
|           |                                                            |                                            | 25'000.00         |              |
| <b>6</b>  | <b>Réserve</b>                                             |                                            | <b>22'000.00</b>  | <b>100.0</b> |
|           |                                                            | Film simulateur 4D                         | 12'000.00         |              |
|           |                                                            | Exposition                                 | 10'000.00         |              |
| <b>7</b>  | <b>Simulateurs</b>                                         |                                            | <b>849'000.00</b> | <b>100.0</b> |
| <b>71</b> | <b>Passagers</b>                                           |                                            | <b>481'000.00</b> | <b>56.7</b>  |
| 71.1      | Hardware                                                   |                                            | 320'000.00        | 37.7         |
|           |                                                            |                                            | 320'000.00        |              |
| 71.2      | Nacelles et brûleurs                                       |                                            | 20'000.00         | 2.4          |
|           |                                                            |                                            | 20'000.00         |              |

| CFC       | Texte                            | Commentaire         | Montant           | [%]          |
|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 71.3      | Effets 4D                        |                     | 16'000.00         | 1.9          |
|           |                                  |                     | 16'000.00         |              |
| 71.4      | Scénario tournage montage        |                     | 125'000.00        | 14.7         |
|           |                                  |                     | 125'000.00        |              |
| <b>72</b> | <b>Pilotes</b>                   |                     | <b>368'000.00</b> | <b>43.3</b>  |
| 72.1      | Hardware                         |                     | 25'000.00         | 2.9          |
|           |                                  |                     | 25'000.00         |              |
| 72.2      | Réalisation                      |                     | 200'000.00        | 23.6         |
|           |                                  |                     | 200'000.00        |              |
| 72.3      | Développement                    |                     | 100'000.00        | 11.8         |
|           |                                  |                     | 100'000.00        |              |
| 72.4      | Input pilote                     |                     | 9'000.00          | 1.1          |
|           |                                  |                     | 9'000.00          |              |
| 72.5      | Fabrication nacelle              |                     | 34'000.00         | 4.0          |
|           |                                  |                     | 34'000.00         |              |
| <b>8</b>  | <b>Maquettes</b>                 |                     | <b>37'000.00</b>  | <b>100.0</b> |
| 81        | Maquettes suspendues             |                     | 20'000.00         | 54.1         |
|           |                                  |                     | 20'000.00         |              |
| 82        | Support graphique                |                     | 5'000.00          | 13.5         |
|           |                                  |                     | 5'000.00          |              |
| 83        | Maquette Spelterini              |                     | 3'000.00          | 8.1          |
|           |                                  |                     | 3'000.00          |              |
| 84        | Manipulation studio Nadar        |                     | 6'000.00          | 16.2         |
|           |                                  |                     | 6'000.00          |              |
| 85        | Archimède                        |                     | 3'000.00          | 8.1          |
|           |                                  |                     | 3'000.00          |              |
| <b>9</b>  | <b>Ameublement et décoration</b> |                     | <b>112'000.00</b> | <b>100.0</b> |
| 90        | Meubles                          |                     | 112'000.00        | 100.0        |
| 900       | Agencement boutique              |                     | 60'000.00         | 53.6         |
|           |                                  | Agencement boutique | 26'000.00         |              |

| CFC | Texte               | Commentaire                         | Montant             | [%]          |
|-----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
|     |                     | Desk                                | 14'000.00           |              |
|     |                     | Agencement postes de travail        | 12'000.00           |              |
|     |                     | Agencement stock                    | 8'000.00            |              |
| 901 | Vitrines exposition |                                     | 12'000.00           | 10.7         |
|     |                     | BS                                  | 6'000.00            |              |
|     |                     | TDMB                                | 6'000.00            |              |
| 903 | Mobilier            |                                     | 40'000.00           | 35.7         |
|     |                     | Tables, chaises, podium, conférence | 40'000.00           |              |
|     | Total HT            |                                     | 2'320'000.00        | 92.3         |
|     | TVA                 |                                     | 178'640.00          | 7.7          |
|     | <b>Total TTC</b>    |                                     | <b>2'498'640.00</b> | <b>100.0</b> |

#### Glossaire

TDMB: Tour du Monde en Ballon  
BS: Les Ballons et la Science  
SDB: Le siècle des ballons  
OT: Office du Tourisme  
TDA: Table des Aérostats  
AB: Art et Ballon

## 2.2. budget détaillé et organisé par espaces et thématiques

donne une vision des coûts du projet avec une marge d'erreur à +/- 5%

| CFC   | texte                                          | montant    | commentaire                                                                                                               | détail         | total ht              |
|-------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|       | <b>1 Honoraires</b>                            |            |                                                                                                                           |                | <b>275'000.00 CHF</b> |
| 291   | Architecte                                     | 6'000.00   | Conseil pour conception, matériaux                                                                                        | 6'000.00 CHF   |                       |
| 292   | Ingénieur civil béton + galerie + concept feu  | 3'000.00   |                                                                                                                           | 3'000.00 CHF   |                       |
| 293   | Ingénieur électricien                          | 15'000.00  | Support et suivi digitalisation                                                                                           | 15'000.00 CHF  |                       |
| 294   | Ingénieur CVCR                                 | 3'000.00   | Etude chauffage - ventilation                                                                                             | 3'000.00 CHF   |                       |
| 296.2 | Scénographie                                   | 106'000.00 | Production des contenus / Plan détaillés pour devis / Collection des images et contenus / Suivi de réalisation / dossiers | 106'000.00 CHF |                       |
| 296.8 | Eclairagiste                                   | 8'000.00   | Etude / propositions / commandes / coordination avec électricien                                                          | 8'000.00 CHF   |                       |
| 299   | Direction des travaux                          | 100'000.00 | Soumissions / Adjudications / Suivi de chantier avec PV / dossiers                                                        | 100'000.00 CHF |                       |
| 287   | Nettoyage final                                | 5'000.00   |                                                                                                                           | 5'000.00 CHF   |                       |
| 504   | Concours graphisme                             | 4'000.00   | Concours sur invitation 4 candidats                                                                                       | 4'000.00 CHF   |                       |
| 529   | Signalétique                                   | 25'000.00  | Réalisation du graphisme                                                                                                  | 25'000.00 CHF  |                       |
|       | <b>2 Réalisation _ simulateur PILOTE</b>       |            |                                                                                                                           |                | <b>368'000.00 CHF</b> |
| 72.1  | Hardware                                       | 25'000.00  | Selon devis annexé                                                                                                        | 25'000.00 CHF  |                       |
| 72.2  | Conception et fabrication du simulateur pilote | 200'000.00 | Selon devis annexé                                                                                                        | 200'000.00 CHF |                       |
| 72.3  | Développement HEIA-FR                          | 100'000.00 | Selon devis annexé                                                                                                        | 100'000.00 CHF |                       |
| 72.4  | Input pilote                                   | 9'000.00   | Captages et cartes / tests / feed-backs                                                                                   | 9'000.00 CHF   |                       |
| 72.5  | Fabrication des nacelles et des interfaces     | 34'000.00  | Modèle standard modifié                                                                                                   | 34'000.00 CHF  |                       |
|       | <b>3 Réalisation _ simulateur PASSAGER</b>     |            |                                                                                                                           |                | <b>519'000.00 CHF</b> |
| 273.7 | Menuiserie PASS                                | 20'000.00  |                                                                                                                           | 20'000.00 CHF  |                       |
| 285.1 | Peinture et finitions                          | 6'000.00   |                                                                                                                           | 6'000.00 CHF   |                       |
| 71.1  | Simulateur                                     | 320'000.00 | Hardware fabrication / montage / mise en service selon devis annexé                                                       | 320'000.00 CHF |                       |
| 71.2  | Nacelle et brûleur                             | 20'000.00  | Modèle standard modifié                                                                                                   | 20'000.00 CHF  |                       |
| 71.3  | Effets 4D                                      | 16'000.00  | Hardware et implémentation                                                                                                | 16'000.00 CHF  |                       |
|       | <b>Film 1 : Les 4 saisons du Pays-d'Enhaut</b> |            |                                                                                                                           |                |                       |
| 71.4  | Scénario, tournage, montage                    | 125'000.00 | Concours sur invitation                                                                                                   | 125'000.00 CHF |                       |
| 6     | Réserve et imprévus                            | 12'000.00  |                                                                                                                           | 12'000.00 CHF  |                       |

|       | 4 Réalisation _ Exposition "Le Pays des Ballons" |            |                                                                                           | 537'000.00 CHF |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 113.0 | Sciage dalle                                     | 8'000.00   | Pour passage ascenseur                                                                    | 8'000.00 CHF   |
| 113.1 | Démontage et tri rez supérieur et galerie        | 6'000.00   | Tri sélectif                                                                              | 6'000.00 CHF   |
| 214.2 | Construction en bois                             | 12'000.00  | Enlèvement d'un escalier /<br>Modification de la galerie / poteaux<br>pour barrière verre | 12'000.00 CHF  |
| 232   | Installation électrique                          | 12'000.00  | Installation de courant fort rez sup.                                                     | 12'000.00 CHF  |
| 233   | Lustrerie                                        | 30'000.00  | Achat et installation                                                                     | 30'000.00 CHF  |
| 243   | Distribution de chaleur                          | 4'000.00   | Révision et adaptation                                                                    | 4'000.00 CHF   |
| 244   | Ventilation                                      | 50'000.00  | Montant en réserve                                                                        | 50'000.00 CHF  |
| 251   | Appareils sanitaires                             | 5'000.00   | Evier + plan de travail                                                                   | 5'000.00 CHF   |
| 261   | Ascenseur fourniture et pose                     | 100'000.00 | Selon offre annexée                                                                       | 100'000.00 CHF |
| 274   | Barrières en verre sécurisé                      | 13'000.00  | Selon offre annexée                                                                       | 13'000.00 CHF  |
| 281.2 | Revêtement de sol                                | 30'000.00  | Marmoleum, sol + retouches galerie /<br>selon offre annexée                               | 30'000.00 CHF  |
| 285.1 | Peinture et finitions                            | 2'000.00   | Retouches bâtiment                                                                        | 2'000.00 CHF   |
| 330   | Multimédia                                       | 35'000.00  | Fourniture et installation / production<br>des contenus                                   | 35'000.00 CHF  |
| 333.1 | Lustrerie                                        | 40'000.00  | Fourniture et installation de cadres<br>rétroéclairés LED avec impression HD              | 40'000.00 CHF  |
| 337.1 | Gestion technique du bâtiment                    | 4'000.00   | Alarme                                                                                    | 4'000.00 CHF   |
| 337.2 | Gestion technique du bâtiment                    | 20'000.00  | Domotique                                                                                 | 20'000.00 CHF  |
| 337.3 | Gestion technique du bâtiment                    | 4'000.00   | Système de surveillance                                                                   | 4'000.00 CHF   |
| 337.4 | Gestion technique du bâtiment                    | 15'000.00  | Ticketing                                                                                 | 15'000.00 CHF  |
|       | Altitudes                                        |            |                                                                                           |                |
| 81    | 10 maquettes suspendues                          | 20'000.00  |                                                                                           | 20'000.00 CHF  |
| 82    | 10 supports graphiques en 3 langues              | 5'000.00   | plaquette et longue-vue fixe                                                              | 5'000.00 CHF   |
|       | L'invention du vol                               |            |                                                                                           |                |
| 85    | Manipulation : Ballon à air chaud / Archimède    | 3'000.00   | Dispositif permettant de faire décoller<br>un ballon à air chaud                          | 3'000.00 CHF   |
| 330   | Multimédia : 1 écran 3D + lecteur                | 7'000.00   | Total regroupé dans 330 Multimédia                                                        |                |
| 330   | Multimédia : préparation des contenus            | 3'000.00   | Total regroupé dans 330 Multimédia                                                        |                |
| 333.1 | Cadres rétroéclairés avec impression HD          | 15'000.00  | Total regroupé dans 333.1 Lustrerie                                                       |                |
|       | Le siècle des ballons SDB                        |            |                                                                                           |                |
| 83    | Maquette Spelterini                              | 3'000.00   |                                                                                           | 3'000.00 CHF   |
| 84    | Manipulation : Le studio de Nadar                | 6'000.00   | Nacelle, camera obscura,<br>accessoires                                                   | 6'000.00 CHF   |
| 273.4 | Menuiserie SDB                                   | 13'000.00  | Cloisons et agencement                                                                    | 13'000.00 CHF  |
| 285.1 | Peinture et finitions                            | 2'000.00   |                                                                                           | 2'000.00 CHF   |
| 330   | Multimédia : 1 écran HD + lecteur                | 2'000.00   | Total regroupé dans 330 Multimédia                                                        |                |
| 330   | Multimédia : préparation des contenus            | 1'000.00   | Total regroupé dans 330 Multimédia                                                        |                |
| 333.1 | Cadres rétroéclairés avec impression HD          | 2'000.00   | Total regroupé dans 333.1 Lustrerie                                                       |                |
|       | Les ballons et la science BS                     |            |                                                                                           |                |
| 273.5 | Menuiserie BS                                    | 3'000.00   | Cloisons                                                                                  | 3'000.00 CHF   |
| 285.1 | Peinture et finitions                            | 2'000.00   |                                                                                           | 2'000.00 CHF   |
| 330   | Multimédia : 1 écran HD + lecteur + inst.        | 3'000.00   | Total regroupé dans 330 Multimédia                                                        |                |
| 330   | Multimédia : préparation des contenus            | 1'000.00   | Total regroupé dans 330 Multimédia                                                        |                |
| 333.1 | Cadres rétroéclairés avec impression HD          | 4'000.00   | Total regroupé dans 333.1 Lustrerie                                                       |                |
| 901   | Vitrine d'exposition                             | 6'000.00   | 1x vitrine sur mesure avec éclairage<br>LED                                               | 6'000.00 CHF   |

|       |  |                                                    |           |                                          |               |
|-------|--|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|
|       |  | <b>Le tour du monde en ballon TDMB</b>             |           |                                          |               |
| 273.6 |  | <b>Menuiserie TDMB</b>                             | 5'000.00  | Capsule coupée                           | 5'000.00 CHF  |
| 285.1 |  | <b>Peinture et finitions</b>                       | 3'000.00  |                                          | 3'000.00 CHF  |
| 330   |  | Multimédia : 1 rétroprojection / 1 tablette        | 6'000.00  | Total regroupé dans 330 Multimédia       |               |
| 330   |  | Multimédia : préparation des contenus et interface | 6'000.00  | Total regroupé dans 330 Multimédia       |               |
| 333.1 |  | Cadres rétroéclairés avec impression HD            | 4'000.00  | Total regroupé dans 333.1 Lustrerie      |               |
| 901   |  | <b>Vitrine d'exposition</b>                        | 6'000.00  | 1x vitrine sur mesure avec éclairage LED | 6'000.00 CHF  |
|       |  | <b>Art et ballons AB</b>                           |           |                                          |               |
| 333.1 |  | Cadres rétroéclairés avec impression HD            | 12'000.00 | Total regroupé dans 333.1 Lustrerie      |               |
|       |  | <b>Table des Aérostiers TDA</b>                    |           |                                          |               |
| 273.8 |  | <b>Menuiserie TDA</b>                              | 8'000.00  | 2x portes coulissantes + cloison         | 8'000.00 CHF  |
| 285.1 |  | <b>Peinture et finitions</b>                       | 2'000.00  |                                          | 2'000.00 CHF  |
|       |  |                                                    |           |                                          |               |
| 276.0 |  | <b>Installation d'obscurcissement</b>              | 10'000.00 | Panneaux dans charpente / rideaux        | 10'000.00 CHF |
| 903   |  | <b>Achat de mobilier</b>                           |           |                                          | 40'000.00 CHF |
| 903   |  | 100 chaises                                        | 20'000.00 |                                          |               |
| 903   |  | 10 tables apéritif                                 | 10'000.00 |                                          |               |
| 903   |  | infrastructure pour conférences                    | 5'000.00  |                                          |               |
| 903   |  | 10 assises mobiles exposition                      | 2'000.00  |                                          |               |
| 903   |  | Table des aérostiers                               | 3'000.00  |                                          |               |
| 6     |  | Réserve et imprévus                                | 10'000.00 |                                          | 10'000.00 CHF |

|       |  |                                                           |           |                                                    |                       |
|-------|--|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|       |  | <b>5 Réalisation _ Office du Tourisme</b>                 |           |                                                    | <b>324'000.00 CHF</b> |
| 113.1 |  | <b>Démontage et tri rez inférieur</b>                     | 6'000.00  | Tri sélectif                                       | 6'000.00 CHF          |
| 221.9 |  | <b>Eléments métalliques préfabriqués : Porche</b>         | 12'000.00 | Porche en acier noirci                             | 12'000.00 CHF         |
| 221.9 |  | <b>Eléments métalliques préfabriqués : Porte d'entrée</b> | 12'000.00 | Porte d'entrée automatique                         | 12'000.00 CHF         |
| 221.9 |  | <b>Eléments métalliques préfabriqués : Vitrine</b>        | 5'000.00  | Option : vitrine ouvrante 1 battant                | 5'000.00 CHF          |
| 232   |  | <b>Installation électrique</b>                            | 15'000.00 | Installation de courant fort rez inf.              | 15'000.00 CHF         |
| 233   |  | <b>Lustrerie</b>                                          | 22'000.00 | Fourniture et montage                              | 22'000.00 CHF         |
| 243   |  | <b>Distribution de chaleur</b>                            | 4'000.00  | Révision, adaptation sous podium                   | 4'000.00 CHF          |
| 251   |  | <b>Appareils sanitaires</b>                               | 5'000.00  | Evier + plan de travail                            | 5'000.00 CHF          |
| 273.0 |  | <b>Portes intérieures en bois</b>                         | 10'000.00 | Porte d'accès PDB / 2 portes vitrées               | 10'000.00 CHF         |
| 273.3 |  | <b>Menuiserie Office du Tourisme</b>                      |           |                                                    | 30'000.00 CHF         |
| 273.3 |  | Cloison wc - vestiaire - back-office                      | 12'000.00 |                                                    |                       |
| 273.3 |  | Modification escalier                                     | 10'000.00 |                                                    |                       |
| 273.3 |  | Sas thermique hiver (bois - verre)                        | 8'000.00  |                                                    |                       |
| 275   |  | <b>Systèmes de verrouillage</b>                           | 5'000.00  |                                                    | 5'000.00 CHF          |
| 281.2 |  | <b>Revêtement de sol</b>                                  | 25'000.00 | Marmoleum, selon offre annexée                     | 25'000.00 CHF         |
| 281.8 |  | <b>Faux plancher technique</b>                            | 20'000.00 | Avec distribution chaleur / alimentations / réseau | 20'000.00 CHF         |
| 283.4 |  | <b>Plafond en bois et dérivés</b>                         | 20'000.00 | Faux-plafond acoustique peint                      | 20'000.00 CHF         |
| 285.1 |  | <b>Peinture intérieure OT</b>                             | 12'000.00 | Selon offre annexée                                | 12'000.00 CHF         |
| 330   |  | Multimédia : écrans et tablettes                          | 5'000.00  | Total regroupé dans 330 Multimédia                 |                       |
| 330   |  | Multimédia : préparation des contenus et interface        | 1'000.00  | Total regroupé dans 330 Multimédia                 |                       |
| 333.1 |  | Cadres rétroéclairés avec impression HD                   | 3'000.00  | Total regroupé dans 333.1 Lustrerie                |                       |
| 525   |  | <b>Digitalisation</b>                                     | 20'000.00 | Consolidation des prestations                      | 20'000.00 CHF         |
| 525   |  | <b>Digitalisation</b>                                     | 16'000.00 | Développement interface                            | 16'000.00 CHF         |
| 525   |  | <b>Digitalisation</b>                                     | 25'000.00 | Hardware / mise en service                         | 25'000.00 CHF         |
| 900   |  | <b>Agencement boutique</b>                                | 26'000.00 | Paroi / rayonnages modulables / 2 gondoles         | 26'000.00 CHF         |
| 900   |  | <b>Desk d'accueil</b>                                     | 14'000.00 | Face et côtés en bois massif                       | 14'000.00 CHF         |
| 900   |  | <b>Agencement des postes de travail</b>                   | 12'000.00 |                                                    | 12'000.00 CHF         |
| 900   |  | <b>Agencement du stock</b>                                | 8'000.00  |                                                    | 8'000.00 CHF          |

[illegible]

### 3. Fréquentation

Année 2016 à 2019

2016

|           | adultes | séniors | étudiants/<br>enfants | Groupes | Cartes<br>Raiffeisen | PMS | Easycard | Gratuit | Total visiteurs | Entrées en CHF (yc FIB,<br>visite en groupe, etc) | Revenus cartes<br>Raiffeisen |
|-----------|---------|---------|-----------------------|---------|----------------------|-----|----------|---------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 2016      |         |         |                       |         |                      |     |          |         |                 |                                                   |                              |
| Janvier   | 136     | 52      | 44                    | 57      | 52                   |     |          | 1594    | 1935            | 4241                                              | 143                          |
| Février   | 28      | 8       | 11                    | 63      | 4                    |     |          | 37      | 151             | 657                                               | 11                           |
| Mars      | 39      | 14      | 1                     | 142     | 13                   |     | 1        | 48      | 258             | 1051                                              | 35,75                        |
| Avril     | 20      | 9       | 39                    | 164     | 13                   |     |          | 38      | 283             | 554                                               | 35,75                        |
| Mai       | 24      | 4       | 5                     | 122     |                      |     | 63       | 65      | 283             | 621                                               | 0                            |
| Juin      | 15      | 9       | 43                    | 242     | 9                    |     | 87       | 77      | 482             | 1114                                              | 24,75                        |
| Juillet   | 65      | 19      | 26                    | 34      | 15                   |     | 56       | 462     | 677             | 946                                               | 41,25                        |
| Août      | 141     | 25      | 6                     | 102     | 22                   |     | 31       | 760     | 1087            | 1875                                              | 60,5                         |
| Septembre | 25      | 20      | 1                     | 34      | 2                    |     | 59       | 82      | 223             | 507                                               | 5,5                          |
| Octobre   | 33      | 12      | 12                    | 45      | 18                   |     | 15       | 191     | 326             |                                                   | 49,5                         |
| Novembre  |         |         |                       |         |                      |     |          | 70      | 70              |                                                   | 0                            |
| Décembre  | 27      | 1       | 5                     | 75      | 6                    |     |          | 90      | 204             |                                                   | 16,5                         |
| Total     | 553     | 173     | 193                   | 790     | 154                  | 0   | 312      | 3514    | 5979            | 11566                                             | 423,5                        |

2017

| Entrées 2017 |         |         |                      |         |                      |                      |          |         |                 |         |           |             |
|--------------|---------|---------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|---------|-----------|-------------|
|              | Adultes | Séniors | Etudiants<br>Enfants | Groupes | Groupes<br>Evénement | Cartes<br>Raiffeisen | Easycard | Gratuit | Total visiteurs | En 2016 | Variation | Variation % |
| Janvier      | 18      | 10      | 17                   |         | 131                  | 20                   |          | 1 402   | 1 598           | 1 935   | -337      | -21,09%     |
| Février      | 56      | 30      | 16                   | 27      | 126                  | 17                   |          | 80      | 352             | 151     | 201       | 57,10%      |
| Mars         | 32      | 8       | 6                    | 52      | 32                   | 13                   |          | 49      | 192             | 258     | -66       | -34,38%     |
| Avril        | 50      | 4       | 20                   |         |                      |                      |          | 90      | 164             | 283     | -119      | -72,56%     |
| Mai          | 9       | 4       | 9                    | 73      | 70                   |                      |          | 43      | 208             | 283     | -75       | -36,06%     |
| Juin         | 21      | 19      | 7                    | 192     | 122                  | 25                   | 22       | 17      | 425             | 482     | -57       | -13,41%     |
| Juillet      | 36      | 13      | 20                   |         | 4                    | 18                   | 3        | 89      | 183             | 677     | -494      | -269,95%    |
| Août         | 45      | 9       | 7                    | 81      | 40                   | 17                   | 10       | 145     | 354             | 1 087   | -733      | -207,06%    |
| Septembre    | 42      | 15      | 26                   | 80      | 90                   | 0                    | 1        | 85      | 339             | 223     | 116       | 34,22%      |
| Octobre      | 45      | 23      | 16                   |         | 20                   |                      | 33       | 58      | 195             | 326     | -131      | -67,18%     |
| Novembre     |         |         |                      |         | 78                   |                      |          | 25      | 103             | 70      | 33        | 32,04%      |
| Décembre     | 29      |         | 13                   |         | 11                   |                      |          |         | 53              | 204     | -151      | -284,91%    |
| Total        | 383     | 135     | 157                  | 505     | 724                  | 110                  | 69       | 2 083   | 4 166           | 5 979   | -1 813    | -43,52%     |

2018

| Entrées 2018 |            |            |                      |            |                      |                   |            |              |                 |              |              |               |
|--------------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
|              | Adultes    | Séniors    | Etudiants<br>Enfants | Groupes    | Groupes<br>Événement | Cartes Raiffeisen | Gstaadcard | Gratuit      | Total visiteurs | En 2017      | Variation    | Variation %   |
| Janvier      | 16         | 8          | 26                   | 60         | 59                   | 50                |            | 1 503        | 1 722           | 1 598        | 124          | 7,20%         |
| Février      | 39         | 22         | 39                   |            | 66                   | 19                | 66         | 959          | 1 210           | 352          | 858          | 70,91%        |
| Mars         | 16         | 18         | 8                    |            | 56                   | 5                 |            | 54           | 157             | 192          | -35          | -22,29%       |
| Avril        | 11         | 2          | 7                    |            | 72                   |                   |            | 14           | 106             | 164          | -58          | -54,72%       |
| Mai          | 15         | 10         | 0                    | 58         | 58                   | 15                |            | 53           | 209             | 208          | 1            | 0,48%         |
| Juin         | 11         | 29         | 10                   | 26         | 20                   | 5                 |            | 62           | 163             | 425          | -262         | -160,74%      |
| Juillet      | 34         | 10         | 19                   | 87         |                      | 14                |            | 654          | 818             | 183          | 635          | 77,63%        |
| Août         | 68         | 20         | 21                   | 34         |                      | 26                | 14         | 158          | 341             | 354          | -13          | -3,81%        |
| Septembre    | 24         | 11         | 71                   | 13         | 52                   | 16                |            | 21           | 208             | 339          | -131         | -62,98%       |
| Octobre      | 25         | 25         | 7                    | 29         |                      | 21                | 6          | 102          | 215             | 195          | 20           | 9,30%         |
| Novembre     | 5          |            |                      |            |                      |                   |            | 130          | 135             | 103          | 32           | 23,70%        |
| Décembre     | 24         |            | 14                   |            | 11                   | 9                 |            | 111          | 169             | 53           | 116          | 68,64%        |
| <b>Total</b> | <b>288</b> | <b>155</b> | <b>222</b>           | <b>307</b> | <b>394</b>           | <b>180</b>        | <b>86</b>  | <b>3 821</b> | <b>5 453</b>    | <b>4 166</b> | <b>1 287</b> | <b>23,60%</b> |

si location = groupe  
si apéro uniquement = gratuit

2019

| Entrées 2019 |            |           |                      |            |                      |                   |            |              |                 |              |             |               |
|--------------|------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
|              | Adultes    | Séniors   | Etudiants<br>Enfants | Groupes    | Groupes<br>Événement | Cartes Raiffeisen | Gstaadcard | Gratuit      | Total visiteurs | En 2018      | Variation   | Variation %   |
| Janvier      | 16         | 2         | 2                    | 229        |                      | 0                 | 0          | 1 330        | 1 579           | 1 722        | -143        | -9,06%        |
| Février      | 31         | 7         | 4                    | 36         |                      | 20                | 0          | 674          | 772             | 1 210        | -438        | -56,74%       |
| Mars         | 31         | 22        | 7                    |            | 22                   | 34                | 0          | 77           | 193             | 157          | 36          | 18,65%        |
| Avril        | 10         | 5         | 1                    | 11         |                      | 0                 | 0          | 27           | 54              | 106          | -52         | -96,30%       |
| Mai          | 21         | 13        | 18                   | 81         |                      | 0                 | 0          | 28           | 161             | 209          | -48         | -29,81%       |
| Juin         | 26         | 33        | 27                   | 64         | 101                  | 0                 | 0          |              | 251             | 163          | 88          | 35,06%        |
| Juillet      | 38         | 16        | 37                   | 20         | 165                  | 0                 | 0          | 1 078        | 1 354           | 818          | 536         | 39,59%        |
| Août         | 228        |           |                      | 59         | 9                    |                   |            | 213          | 509             | 341          | 168         | 33,01%        |
| Septembre    | 62         |           |                      | 94         |                      |                   |            | 117          | 273             | 208          | 65          | 23,81%        |
| Octobre      |            |           |                      |            |                      |                   |            |              | 0               | 215          | -215        | #DIV/0!       |
| Novembre     |            |           |                      |            |                      |                   |            |              | 0               | 135          | -135        | #DIV/0!       |
| Décembre     |            |           |                      |            |                      |                   |            |              | 0               | 169          | -169        | #DIV/0!       |
| <b>Total</b> | <b>463</b> | <b>98</b> | <b>96</b>            | <b>594</b> | <b>297</b>           | <b>54</b>         | <b>0</b>   | <b>3 544</b> | <b>5 146</b>    | <b>5 453</b> | <b>-307</b> | <b>-5,97%</b> |

si location = groupe  
si apéro uniquement = gratuit

**Document confidentiel – toute diffusion sans autorisation interdite**

Copyright © Fondation Espace Ballon 2021