



Annexe – 23.08.2017

Charges de centre des villes

Rapport de la Ville de Lausanne: annexe
avec formulaires de collecte et bases de
données

Sur mandat de la Ville de Lausanne et de la Conférence des
directrices et directeurs des finances des villes (CDFV)

Impressum

Citation recommandée

Auteur: Ecoplan
Titre: Charges de centre des villes
Sous-titre : Rapport de la Ville de Lausanne: annexe avec formulaires de collecte et bases de données
Mandant: Ville de Lausanne et Conférence des directrices et directeurs des finances des villes CDFV
Lieu: Berne
Date: 23.08.2017

Accompagnement ville de Lausanne

Emmanuel Bourquin (Chef du service des finances)
Sylvain Croset (Economiste au service des finances)

Groupe d'accompagnement CDFV

Karin Christen (CDFV)
Emmanuel Bourquin (ville de Lausanne)
Alex Brühwiler (ville de Gossau)
Ursula Eiholzer (ville de Lucerne)
Thomas Kuoni (ville de Zurich)

Équipe de projet Ecoplan

Claudia Peter
Ramin Mohagheghi
Felix Walter
Matthias Setz

Le rapport reflète l'opinion de l'équipe de projet, laquelle ne recoupe pas nécessairement celle du mandant ou des organes d'accompagnement.

ECOPLAN AG

Recherche et conseil
en économie et politique

www.ecoplan.ch

Monbijoustrasse 14
CH - 3011 Berne
Tél. +41 31 356 61 61
bern@ecoplan.ch

Dätwylerstrasse 25
CH - 6460 Altdorf
Tél. +41 41 870 90 60
altdorf@ecoplan.ch

Table des matières

	Table des matières	2
1	Introduction	4
2	Aperçu des prestations de la Ville de Lausanne	5
3	Coûts généraux et transversaux	9
3.1	Formulaire de relevé	9
4	Prestations de centre.....	11
4.1	Culture.....	11
4.1.1	Mudac.....	11
4.1.2	Collection de l'Art Brut.....	12
4.1.3	Service de culture (Autre prestations).....	13
4.1.4	Orchestre de Chambre.....	14
4.1.5	Les Docks.....	15
4.1.6	Béjart Ballet Lausanne	16
4.1.7	Opéra	17
4.1.8	Théâtre de Vidy.....	18
4.1.9	Petit Théâtre.....	19
4.1.10	Théâtre Kléber Méleau.....	20
4.1.11	Manifestations et associations locales et régionales	21
4.1.12	Manifestations et associations nationaux et internationaux.....	22
4.2	Formation	23
4.2.1	Bibliothèques.....	23
4.3	Sports et loisirs.....	24
4.3.1	Vidy-Coubertin.....	24
4.3.2	Blécherette	25
4.3.3	Chavannes	26
4.3.4	Praz-Séchaud.....	27
4.3.5	Bergières	28
4.3.6	Grand-Vennes	29
4.3.7	Vallée de la Jeunesse	30
4.3.8	Vieux-Moulin.....	31
4.3.9	Stade Olympique de la Pontaise.....	32
4.3.10	Piscine de Mon-Repos	33
4.3.11	Service des sports.....	34
4.3.12	Centre sportif de Malley	35
4.3.13	Juniors aide paiement loyers	36
4.3.14	4 clubs d'élite.....	37
4.3.15	20 km de Lausanne.....	38
4.3.16	Marathon de Lausanne	39
4.3.17	Triathlon de Lausanne	40
4.3.18	Manifestations locales et régionales	41
4.3.19	Manifestations nationales et internationales	42
4.3.20	Parcs	43
4.4	Transport privé (route et mobilité).....	44

4.4.1	Clés de répartition des coûts domaine transport privé	44
4.4.2	Routes et mobilité (transport privé)	46
4.4.3	Calcul de la compensation des charges dans le transport privé	46
4.5	Transports publics	48
4.5.1	Clés de répartition des coûts domaine transports publics	48
4.5.2	Participation aux transport lausannois (tl)	50
4.5.3	Calculs transports publics	51
4.6	Sécurité publique	52
4.6.1	Clés de répartition des coûts domaine sécurité publique	52
4.6.2	Corps de police	54
4.6.3	Calculs Corps de Police	55
4.6.4	Police judiciaire	56
4.6.5	Sécurité et incendie	57
4.7	Aménagement du territoire et environnement	58
4.7.1	Clés de répartition pour les installations publiques	58
4.7.2	Éclairage public	60
4.7.3	Ramassage et tri des déchets	61

1 Introduction

Sur mandat de la CDFV et de la Ville de Lausanne, Ecoplan a calculé les charges de centre de la Ville de Lausanne pour l'année 2015; les calculs correspondants figurent dans le rapport principal.¹ La présente annexe rassemble les bases de données utilisées pour ce calcul, notamment les formulaires de collecte remplis concernant les différentes prestations de la ville étudiées. Les données sont divisées selon les mêmes domaines et sous-catégories que dans le rapport principal.

¹ Ecoplan (2017), Charges de centre des villes, Rapport de la ville de Lausanne.

2 Aperçu des prestations de la Ville de Lausanne

Toutes les prestations de la Ville de Lausanne figurent ci-dessous. Sont indiquées en rouge les prestations qui, en concertation avec le service des finances, ont été prises en compte pour l'étude des charges de centre.

Compte	Nom du service ou de la unité	Classification
Administration générale et culture		
1000	Conseil communal	Overhead général
1001	Municipalité	Overhead général
1100	Secrétariat communal	Overhead général
1101	Administration et compatibilité	Overhead général
1102	Greffe municipale	Overhead général
1103	Secrétariat municipal	Overhead général
1104	Participation à des charges cantonales	Péréquation financière
1109	USST	Overhead général
1200	Service du personnel	Overhead général
1201	Correctifs de la massa salariale	Overhead général
1202	Cellule ARC	Overhead général
1203	Plan de mobilité	Sans débordements
1300	Service du développement de la ville et de la communication	Sans débordements
	<i>Développement</i>	Sans débordements
	<i>Communication</i>	Overhead général
1401	MUDAC	Débordements
	Musée de l'Art Brut	Débordements
	Autres prestations du service de la culture	Débordements
Subventions	Béjart Ballet	Débordements
	Orchestre de chambre	Débordements
	Opéra de Lausanne	Débordements
	Théâtre du Vidi	Débordements
	Petit Théâtre	Débordements
	TKM Théâtre Kléber Méleau	Débordements
	Le Docks	Débordements
	Autres subventions aux manifestations et associations locaux / régionaux	Débordements
	Autres subventions aux manifestations et associations nationaux / internationaux	Débordements
1500	Service d'organisation et d'informatique	Overhead général
1600	Conseil juridique	Overhead général
1601	Commission de police	Sans débordements
1602	Assurances des choses et patrimoine	Overhead général
1710	Service du protocole et des relations extérieures	Overhead général

Département des sports, intégration et protection de la population		
2000	Administration, compatibilité et intégration	Néant
2001	Taxis	Sans débordements
2101	Centre sportif de Vidy-Coubertin	Débordements
	Centre sportif de la Blécherette	Débordements
	Centre sportif de Chavannes	Débordements
	Centre sportif de Praz-Séchaud	Débordements
	Centre sportif des Bergières	Débordements
	Centre sportif de Grand-Vennes	Débordements
	Centre sportif de la Vallée de la Jeunesse	Débordements
	Centre sportif du Vieux-Moulin	Débordements
	Stade Olympique de la Pontaise	Débordements
	Piscine de Mon-Repos	Débordements
	Autres prestations du service des sports	Débordements
Subventions	Centre sportif de Malley	Débordements
	associations et clubs sportifs lausannois formant des juniors	Débordements
	4 clubs d'élite	Débordements
	20 km de Lausanne	Débordements
	Marathon de Lausanne	Débordements
	Triathlon de Lausanne	Débordements
	Autres subventions aux manifestations et associations locaux / régionaux	Débordements
	Autres subventions aux manifestations et associations nationaux / internationaux	Débordements
2200	Commerce, manifestations, séjour	Sans débordements
2201	Inhumations et incinérations	Sans débordements
2300	Service du contrôle des habitants	Sans débordements
2500	Secours et incendie	Débordements partiels
2501	Protection civil	Sans débordements
2502	Groupe sanitaire	Sans débordements
2503	Pompes funèbres officielles	Sans débordements
2703	Service des assurances sociales	Sans débordements

Département de logement et sécurité publique		
3000	Serétariat générale	Néant
3101	Corps de Police	Débordements
	Police judiciaire	Débordements
3306	Service du logement et des gérances	Sans débordements
3700	Bibliothèques et archives de la ville de Lausanne	Débordements
Département de travaux		
4100	Service de la coordination et du cadastre	Néant
4201	Service des routes et de la mobilité	Débordements
	<i>Participation aux tl (transport publiques)</i>	Débordements
	<i>Routes et transport (transports urbains et régionaux)</i>	Débordements
4300	Service d'urbanisme	Sans débordements
4400	Service d'architecture	Sans débordements
4600	Administration et études	Néant
4601	Ramassage et tri des déchets	Débordements
4602	Unité de gestion du réseau (UGR)	Sans débordements
4603	Traitement des eaux usées	Sans débordements
4604	Incinération des déchets	Sans débordements
4605	Gestion des déchets urbains	Sans débordements
4700	Eauservice Lausanne	Sans débordements
Département de enfance, jeunesse et cohésion sociale		
5510	Administration du service social	Néant
5511	Unités supports	Néant
5112	Unités prestations	Néant
5113	Subventions et aides individuelles	Sans débordements
5210	Administration du service du travail	Néant
5211	Insepction du travail Lausanne	Sans débordements
5212	Office régional de placement	Sans débordements
5213	Unité spécialisée ORP-CSR	Sans débordements
5214	Emplois temporaires subventionnés (ETSL)	Sans débordements
5400	Service de Sante des Ecoles	Sans débordements
5410	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire	Sans débordements
5420	Office de santé	Sans débordements
5421	Office dentaire	Sans débordements
5500	Service dentaire	Sans débordements
5610	Administration du service et institutions subventionnées	Néant
5612	Accueil vacances	Sans débordements
5613	Institutions d'éducation	Sans débordements
5614	Cultes et temples	Sans débordements
5800	Ecoles primaires et secondaires	Sans débordements
5900	Lieux d'accueil de jour municipaux	Sans débordements
5901	Institutions subventionnées	Sans débordements

Département des sports, intégration et protection de la population		
2000	Administration, compatibilité et intégration	Néant
2001	Taxis	Sans débordements
2101	Centre sportif de Vidy-Coubertin	Débordements
	Centre sportif de la Blécherette	Débordements
	Centre sportif de Chavannes	Débordements
	Centre sportif de Praz-Séchaud	Débordements
	Centre sportif des Bergières	Débordements
	Centre sportif de Grand-Vennes	Débordements
	Centre sportif de la Vallée de la Jeunesse	Débordements
	Centre sportif du Vieux-Moulin	Débordements
	Stade Olympique de la Pontaise	Débordements
	Piscine de Mon-Repos	Débordements
	Autres prestations du service des sports	Débordements
Subventions	Centre sportif de Malley	Débordements
	associations et clubs sportifs lausannois formant des juniors	Débordements
	Aide aux quatre clubs d'élite formant des juniors	Débordements
	4 clubs d'élite	Débordements
	20 km de Lausanne	Débordements
	Marathon de Lausanne	Débordements
	Triathlon de Lausanne	Débordements
	Autres subventions aux manifestations et associations locaux / régionaux	Débordements
	Autres subventions aux manifestations et associations nationaux / internationaux	Débordements
2200	Commerce, manifestations, séjour	Sans débordements
2201	Inhumations et incinérations	Sans débordements
2300	Service du contrôle des habitants	Sans débordements
2500	Secours et incendie	Débordements partiels
2501	Protection civil	Sans débordements
2502	Groupe sanitaire	Sans débordements
2503	Pompes funèbres officielles	Sans débordements
2703	Service des assurances sociales	Sans débordements
Département de finances et patrimoine vert		
6010	Secretariat general FIPAV	Overhead général
6601	Parcs et domaines	Débordements partiels
	<i>Parcs</i>	<i>Débordements</i>
6602	Bureau d'intégration canine	Sans débordements
6700	Service achat et logistique ville (SALV)	Overhead général
6800	Service de la revision	Overhead général
6900	Service financier	Overhead général
Département de services industriels		
70	Secretariat general	Néant
71	Finances, administration et developement	Néant
74	Gaz et chauffage a distance	Sans débordements
76	Electricité	Sans débordements
	Eclairage	<i>Débordements</i>
77	Multimedia	Sans débordements
78	Service commercial	Sans débordements

3 Coûts généraux et transversaux

3.1 Formulaire de relevé

Afin de relever les coûts généraux, on a recouru au même formulaire que celui également utilisé par la Ville de Lausanne pour comptabiliser les prestations. Les coûts généraux ont été répartis sur les différents services selon le nombre d'équivalents plein temps.

Unités publiées	Activités apparentées	C2015	Commentaires	UO	Coût unitaire/UO	1401	2101	2500	2501	3101		
		Charges				51.05	85.36	151.04	19.06	637.00		
1. AGC												
1000	Conseil communal	Conseil d'administration	1'382'568.05	Charges totales	Services	41	33'721.17	33'721	33'721	33'721	33'721	
1001	Municipalité	Directoire	3'767'366.12	Charges totales	Services	41	91'886.98	91'887	91'887	91'887	91'887	
1103	Secrétariat municipal		4'201'335.22	Charges : Gr.30,31	Services	41	102'471.59	102'472	102'472	102'472	102'472	
1109	USST	Prévention accidents, maladies au travail	1'838'966.88	Charges totales	EPT	4473.8	411.06	20'984	35'088	62'088	7'836	261'843
1200	SPeL	Gestion du personnel	11'680'870.25	Charges : Gr.30,31	EPT	4473.8	2'610.97	133'290	222'873	394'374	49'773	1'663'190
1202	Cellule ARC	Aide à la résolution des conflits	369'287.80	Charges totales	EPT	4473.8	82.55	4'214	7'046	12'468	1'574	52'581
1300	DevCom	Promotion et défense des intérêts de la Ville	6'176'006.36	Charges : Gr.30,31	Services	41	150'634.30	150'634	150'634	150'634	150'634	150'634
1500	SOI	Mise à disposition informatique	18'661'293.47	Charges : Gr.30,31	EPT	4473.8	4'171.28	212'944	356'060	630'050	79'516	2'657'104
1600	Conseil juridique	Appui juridique	502'926.90	Charges totales	Services	41	12'266.51	12'267	12'267	12'267	12'267	12'267
1602	Assurance de chose	Gestion centralisée du portefeuille d'assurances et de sinistres	375'383.95	Gr.30 uniquement	Services	41	9'155.71	9'156	9'156	9'156	9'156	9'156
1710	Prex	Relations extérieures	4'711'802.78	Charges : Gr.30,31	Services	41	114'922.02	114'922	114'922	114'922	114'922	114'922
6. FIPAV												
6700	SALV											
6800	Service de la révision	Contrôle interne	1'894'754.04	Charges totales	Services	41	46'213.51	46'214	46'214	46'214	46'214	46'214
6900	Service financier	Gestion financière du budget, des investissements et de la trésorerie	6'204'465.53	Gr.30,31	Services	41	151'328.43	151'328	151'328	151'328	151'328	151'328
Total des			61'767'027.35					1'084'032	1'333'667	1'811'580	851'299	5'347'318
Coûts bruts des services								60'342'100	30'454'192	25'665'037	6'087'638	100'070'449
Répartition selon EPT							13'806.51	704'823	1'178'524	2'085'403	263'191	8'794'749
Pourcentage de frais overhead et transversaux								1.2%	3.9%	8.1%	4.3%	8.8%

Unités publiées	Activités apparentées	C2015	Commentaires	UO	Coût unitaire/UO	3101	3700	4201	4601	6601		
		Charges				114.60	51.73	338.15	9.30	142.40		
1. AGC												
1000	Conseil communal	Conseil d'administration	1'382'568.05	Charges totales	Services	41	33'721.17	33'721	33'721	33'721	33'721	
1001	Municipalité	Directoire	3'767'366.12	Charges totales	Services	41	91'886.98	91'887	91'887	91'887	91'887	
1103	Secrétariat municipal		4'201'335.22	Charges : Gr.30,31	Services	41	102'471.59	102'472	102'472	102'472	102'472	
1109	USST	Prévention accidents, maladies au travail	1'838'966.88	Charges totales	EPT	4473.8	411.06	47'107	21'264	138'999	3'823	58'534
1200	SPeL	Gestion du personnel	11'680'870.25	Charges : Gr.30,31	EPT	4473.8	2'610.97	299'218	135'066	882'901	24'282	371'803
1202	Cellule ARC	Aide à la résolution des conflits	369'287.80	Charges totales	EPT	4473.8	82.55	9'460	4'270	27'913	768	11'754
1300	DevCom	Promotion et défense des intérêts de la Ville	6'176'006.36	Charges : Gr.30,31	Services	41	150'634.30	150'634	150'634	150'634	150'634	150'634
1500	SOI	Mise à disposition informatique	18'661'293.47	Charges : Gr.30,31	EPT	4473.8	4'171.28	478'028	215'780	1'410'517	38'793	593'990
1600	Conseil juridique	Appui juridique	502'926.90	Charges totales	Services	41	12'266.51	12'267	12'267	12'267	12'267	12'267
1602	Assurance de chose	Gestion centralisée du portefeuille d'assurances et de sinistres	375'383.95	Gr.30 uniquement	Services	41	9'155.71	9'156	9'156	9'156	9'156	9'156
1710	Prex	Relations extérieures	4'711'802.78	Charges : Gr.30,31	Services	41	114'922.02	114'922	114'922	114'922	114'922	114'922
6. FIPAV												
6700	SALV											
6800	Service de la révision	Contrôle interne	1'894'754.04	Charges totales	Services	41	46'213.51	46'214	46'214	46'214	46'214	46'214
6900	Service financier	Gestion financière du budget, des investissements et de la trésorerie	6'204'465.53	Gr.30,31	Services	41	151'328.43	151'328	151'328	151'328	151'328	151'328
Total des			61'767'027.35					1'546'413	1'088'980	3'172'930	780'266	1'748'682
Coûts bruts des services								16'806'378	9'577'020	78'431'265	475'255	18'030'451
Répartition selon EPT							13'806.51	1'582'226	714'211	4'668'673	128'401	1'966'048
Pourcentage de frais overhead et transversaux								9.4%	7.5%	6.0%	27.0%	10.9%

4 Prestations de centre

4.1 Culture

4.1.1 Mudac

Domaine : Service de culture

Prestation : mudac Musée de design et d'arts appliqués contemporains

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		3'595'314	
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	1.2%	43'144	
3a	Revenus		1'048'172	
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		2'590'286	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	29.9%		Statistiques réalisées sur la moyenne des expositions suivantes : Futur archaïque, Freitag et Hergé / Constance Guisset
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	28.0%		
5c	Reste du canton Vaud	12.7%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	29.4%		
Parts des coûts				
6a	Ville		774'496	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		725'280	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		328'966	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		761'544	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération			
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		725'280	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		328'966	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		761'544	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		1'815'791	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.2 Collection de l'Art Brut

Domaine : Service de culture

Prestation : Collection de l'Art Brut

Étape de calcul		Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		2'705'831	
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	1.2%	32'470	
3a	Revenus		196'586	
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		2'541'715	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	15.2%		
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	4.3%		
5c	Reste du canton Vaud	6.5%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	74.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		386'341	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		109'294	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		165'211	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'880'869	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération			
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		109'294	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		165'211	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'880'869	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		2'155'375	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			Les données ont été récoltées à l'occasion de la dernière exposition de 2016, pour le public suisse. Les données récoltées ont été projetées sur une étude plus longue (3 mois) qui faisait état de l'origine des visiteurs: suisse, europe ou monde.
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.3 Service de culture (Autre prestations)

Domaine : Service de culture

Prestation : Autres prestations du service de la culture

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		6'413'732	
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	1.2%	76'965	
3a	Revenus		1'485'006	
3b	dont indemnisation de collectivités (total)		38'224	
4	Coûts nets imputables		5'043'915	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	41.5%		Moyen pondéré des clés de répartition du MUDAC et de la collection de l'Art Brut et des institutions et manifestations subventionnées
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	23.2%		
5c	Reste du canton Vaud	18.1%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	17.3%		
Parts des coûts				
6a	Ville		2'092'822	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		1'169'823	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		910'799	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		870'470	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération			
7b	Canton		38'224	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		1'159'109	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		902'457	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		870'470	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		2'932'036	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.4 Orchestre de Chambre

Domaine : Subventions service de culture

Prestation : Orchestre de Chambre de Lausanne

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		4'855'200	
2 Correction pour les frais overhead et transversaux		0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		3'040'000	
4 Coûts nets imputables		7'895'200	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	42.8%		Les statistiques reposent sur la saison 2015-2016, et les données financières sur l'exercice comptable le plus récent: 2014-2015. Nous avons réparti les 3444 billets vendus directement au comptoir, sans traçabilité des acheteurs, sur le modèle de la répartition des spectateurs payants.
5b Communes de l'agglomération lausannoise	29.5%		
5c Reste du canton Vaud	19.5%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	8.2%		
Parts des coûts			
6a Ville		3'379'146	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		2'329'084	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		1'539'564	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		647'406	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération (Pro Helvetia)		50'000	
7b Canton		2'825'000	
7c Communes de l'agglomération lausannoise		165'000	Fonds intercommunal
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		1'241'518	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		929'732	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		643'306	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		2'814'557	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.5 Les Docks

Domaine : Subventions service de culture

Prestation : Les Docks

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		933'000	
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		30'000	
4 Coûts nets imputables		963'000	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	15.7%		
5b Communes de l'agglomération lausannoise	11.4%		
5c Reste du canton Vaud	22.2%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	50.7%		
Parts des coûts			
6a Ville		151'191	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		109'782	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		213'786	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		488'241	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		30'000	
7c Communes de l'agglomération lausannoise			
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		102'845	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		200'277	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		488'241	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		791'363	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			Les Docks exigent de toujours faire figurer l'échantillon et le nombre de concerts concernés si vous utilisez ces statistiques: échantillon: 3384 personnes, 5 concerts, pour la billetterie totale de 2017 (janvier-début février 2017).
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.6 Bédart Ballet Lausanne

Domaine : Subventions service de culture

Prestation : Bédart Ballet Lausanne

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		5'252'500	
2 Correction pour les frais overhead et transversaux		0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		235'833	
4 Coûts nets imputables		5'488'333	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	53.4%		
5b Communes de l'agglomération lausannoise	14.2%		
5c Reste du canton Vaud	11.5%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	21.0%		
Parts des coûts			
6a Ville		2'930'770	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		779'343	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		628'414	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'149'806	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération (Pro Helvetia)		70'000	
7b Canton		0	
7c Communes de l'agglomération lausannoise		165'833	Fonds intercommunal
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		603'570	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		620'399	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'135'141	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		2'359'110	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			Les statistiques sont relatives à un top 10 du public par ville fourni par l'institution, et la répartition des communes de l'agglomération lausannoise s'est faite selon les villes présentant des communes de l'agglomération lausannoise dans les top 10. Les statistiques sont basées sur une moyenne de deux spectacles de 2015-2016. Les données financières sont basées sur l'exercice comptable 2014-2015, n'ayant pas encore l'exercice 2015-2016.
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.7 Opéra

Domaine : Subventions service de culture

Prestation : Opéra de Lausanne

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		9'414'284	
2 Correction pour les frais overhead et transversaux		0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		2'081'250	
4 Coûts nets imputables		11'495'534	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	28.9%		
5b Communes de l'agglomération lausannoise	27.2%		
5c Reste du canton Vaud	29.6%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	14.4%		
Parts des coûts			
6a Ville		3'322'209	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		3'124'486	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		3'398'080	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'650'759	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		1'830'000	
7c Communes de l'agglomération lausannoise		251'250	Fonds communal
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		2'292'440	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		2'766'426	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'650'759	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		6'709'625	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			Données des abonnés et du Fonds intercommunal. Nous avons considéré le Fonds intercommunal comme équivalent des communes de l'agglomération lausannoise. Le calcul s'effectue sur des statistiques de la saison actuelle, mis en perspective avec l'exercice comptable 2014-2015, n'ayant pas encore l'exercice actuel à disposition.
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.8 Théâtre de Vidy

Domaine : Subventions service de culture

Prestation : Théâtre de Vidy

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		7'928'360	
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	
3a	Revenus			
3b	dont indemnisation de collectivités (total)		2'426'750	
4	Coûts nets imputables		10'355'110	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	38.0%		Spectateurs saison 2015-2016
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	17.0%		
5c	Reste du canton Vaud	19.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	26.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		3'934'942	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		1'760'369	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		1'967'471	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		2'692'329	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération (Pro Helvetia)		253'000	
7b	Canton		1'925'000	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		248'750	Fonds communal
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		1'026'379	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		1'425'144	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		2'626'549	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		5'078'072	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.9 Petit Théâtre

Domaine : Subventions service de culture

Prestation : Petit théâtre

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		971'315	
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		291'083	
4 Coûts nets imputables		1'262'398	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	51.1%		
5b Communes de l'agglomération lausannoise	21.3%		
5c Reste du canton Vaud	19.6%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	8.0%		
Parts des coûts			
6a Ville		645'085	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		268'891	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		247'430	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		100'992	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		287'083	
7c Communes de l'agglomération lausannoise		4'000	
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		198'425	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		186'269	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		100'992	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		485'686	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			Statistiques basées sur les données à disposition: les statistiques par commune du Petit Théâtre pour l'année 2016.

4.1.10 Théâtre Kléber Méleau

Domaine : Subventions servic de de culture

Prestation : TKM Théâtre Kléber Méleau

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		1'062'000	
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		735'094	
4 Coûts nets imputables		1'797'094	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	36.8%		spectateurs par ville pour la saison
5b Communes de l'agglomération lausannoise	30.0%		2015-2016
5c Reste du canton Vaud	24.3%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	8.9%		
Parts des coûts			
6a Ville		661'331	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		539'128	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		436'694	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		159'941	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		415'000	
7c Communes de l'agglomération lausannoise		320'094	
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		82'371	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		325'997	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		159'941	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		568'309	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			Communes de l'ouest lausannois

4.1.11 Manifestations et associations locales et régionales

Domaine : Subventions Service de culture

Prestation : Manifestations et associations locales / régionales

Étape de calcul		Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		12'445'170	
2	Correction pour les frais overhead et transversaux		0	
3a	Revenus			
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		12'445'170	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	60.0%		estimation selon la connaissance du terrain du service de culture
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	25.0%		
5c	Reste du canton Vaud	10.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	5.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		7'467'102	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		3'111'293	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		1'244'517	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		622'259	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération			
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		3'111'293	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		1'244'517	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		622'259	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		4'978'068	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.1.12 Manifestations et associations nationaux et internationaux

Domaine : Subventions service de culture

Prestation : Manifestations et associations nationaux et internationaux

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		4'765'393	
2 Correction pour les frais overhead et transversaux		0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)			
4 Coûts nets imputables		4'765'393	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	40.0%		estimation selon la connaissance du terrain du service de culture
5b Communes de l'agglomération lausannoise	30.0%		
5c Reste du canton Vaud	20.0%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	10.0%		
Parts des coûts			
6a Ville		1'906'157	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		1'429'618	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		953'079	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		476'539	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton			
7c Communes de l'agglomération lausannoise			
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		1'429'618	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		953'079	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		476'539	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		2'859'236	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.2 Formation

4.2.1 Bibliothèques

Domaine : Bibliothèques et archives de la Ville

Prestation : BAVL

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		9'577'020	Charges totales aux C2015 (3700)
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	7.5%	718'277	
3a	Revenus		329'275	Revenus totaux aux C2015 (3700)
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		9'966'021	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	68.9%		Extraction fournie par le service (01.12.2016)
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	16.9%		
5c	Reste du canton Vaud	12.1%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	2.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		6'869'196	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		1'688'257	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		1'206'187	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		202'380	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	Pas d'indemnisation
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		1'688'257	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		1'206'187	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		202'380	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		3'096'825	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3 Sports et loisirs

4.3.1 Vidy-Coubertin

Domaine : Centre sportif de Vidy-Coubertin

Prestation : mise à disposition du public et des clubs d'un centre sportif de plein air

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		739'390	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	28'836	
3a	Revenus		44'994	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		723'232	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	59.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	35.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud	6.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		426'707	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		253'131	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		43'394	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		253'131	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		43'394	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		296'525	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.2 Blécherette

Domaine : Centre sportif de la Blécherette

Prestation : mise à disposition du public et des clubs d'un centre sportif de plein air

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		549'453	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	21'429	
3a	Revenus		28'943	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		541'939	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	61.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	33.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud	6.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		330'583	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		178'840	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		32'516	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		178'840	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		32'516	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		211'356	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.3 Chavannes

Domaine : Centre sportif de Chavannes

Prestation : mise à disposition du public et des clubs d'un centre sportif de plein air

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		555'738	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	21'674	
3a	Revenus		55'095	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		522'317	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	45.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	49.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud	6.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		235'043	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		255'935	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		31'339	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		255'935	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		31'339	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		287'274	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.4 Praz-Séchaud

Domaine : Centre sportif de Praz-Séchaud / Les Boveresses
 Prestation : mise à disposition du public et des clubs d'un centre sportif de plein air

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		140'423	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	5'476	
3a	Revenus		6'226	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		139'673	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	91.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	9.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud			
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		127'103	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		12'571	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		0	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		12'571	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		0	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		12'571	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.5 Bergières

Domaine : Centre sportif des Bergières
 Prestation : mise à disposition des clubs d'un centre sportif - salles omnisports

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		307'450	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	11'991	
3a	Revenus		82'347	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		237'094	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	51.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	43.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud	6.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		120'918	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		101'950	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		14'226	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		101'950	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		14'226	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		116'176	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.6 Grand-Vennes

Domaine : Centre sportif de Grand-Vennes

Prestation : mise à disposition des clubs d'un centre sportif - salles omnisports

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		271'793	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	10'600	
3a	Revenus		56'067	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		226'326	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	50.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	44.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud	6.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		113'163	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		99'583	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		13'580	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		99'583	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		13'580	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		113'163	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.7 Vallée de la Jeunesse

Domaine : Centre sportif de la Vallée de la Jeunesse
 Prestation : mise à disposition des clubs d'un centre sportif - salles omnisports

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		966'677	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	37'700	
3a	Revenus		351'411	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		652'966	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	55.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	39.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud	6.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		359'132	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		254'657	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		39'178	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		254'657	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		39'178	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		293'835	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.8 Vieux-Moulin

Domaine : Centre sportif du Vieux-Moulin
 Prestation : mise à disposition des clubs d'un centre sportif - salles omnisports

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		172'690	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	6'735	
3a	Revenus		46'430	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		132'995	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	50.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	44.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud	6.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		66'497	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		58'518	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		7'980	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		58'518	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		7'980	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		66'497	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.9 Stade Olympique de la Pontaise

Domaine : Stade olympique de la Pontaise

Prestation : mise à disposition du public et des clubs d'un centre sportif de plein air

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		1'880'089	Total des charges - comptes 2015
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	73'323	
3a	Revenus		188'776	Total des revenus - comptes 2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		1'764'636	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	50.0%		Analyse effectuée auprès de tous les clubs
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	44.0%		utilisateurs de ce centre sportif
5c	Reste du canton Vaud	6.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		882'318	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		776'440	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		105'878	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		776'440	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		105'878	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		882'318	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.10 Piscine de Mon-Repos

Domaine : Sports
Prestation : Piscine de Mon-Repos

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		2'620'400	Total des charges - comptes 2015 - 2101.32
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	0	
3a	Revenus		1'133'400	Total des revenus - comptes 2015 - 2101.32
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		1'487'000	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	56.7%		Sondage effectué en octobre 2015 auprès de tous les utilisateurs de la piscine
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	29.0%		
5c	Reste du canton Vaud	11.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	3.3%		
Parts des coûts				
6a	Ville		843'129	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		431'230	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		163'570	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		49'071	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		0	
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		0	
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		431'230	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		163'570	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		49'071	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		643'871	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.11 Service des sports

Domaine : Sport
 Prestation : Service des sports

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		16'074'070	2101 (coûts et revenus qui ne sont pas
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	attribués à un club ou centre particulier)
3a Revenus		3'002'259	
3b dont indemnisation de collectivités (total)		127'417	
4 Coûts nets imputables		13'199'228	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	54.5%		Moyen pondéré des clés de répartition
5b Communes de l'agglomération lausannoise	37.6%		des salles et clubs (ponderation selon les
5c Reste du canton Vaud	7.1%		coûts nets)
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	0.8%		
Parts des coûts			
6a Ville		7'199'775	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		4'962'301	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		932'860	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		104'292	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		80'007	
7c Communes de l'agglomération lausannoise		47'410	
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		4'884'573	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		927'160	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		104'292	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		5'916'025	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			Coûts = montant des prestations des services communaux au bénéfice de cette manifestation + CHF 100'000 = subvention directe versée à cette manifestation sportive

4.3.12 Centre sportif de Malley

Domaine : Centre de glace Malley

Prestation :

	Etape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de donnees/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		1'375'398	subvention versée par la Ville de Lausanne
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	pour le déficit d'exploitation du Centre de glace de Malley
3a	Revenus			
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		1'375'398	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	31.9%		Provenance des utilisateurs du Centre de glace de Malley (clubs + écoles)
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	39.4%		
5c	Reste du canton Vaud	28.7%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		438'752	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		541'907	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		394'739	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération			
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		541'907	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		394'739	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		936'646	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			CHF 1'375'398 = subvention directe versée au Centre de glace de Malley en 2015

4.3.13 Juniors aide paiement loyers

Domaine : associations et clubs sportifs lausannois formant des juniors

Prestation : Aide au paiement des loyers (pour les juniors lausannois et non- lausannois)

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		755'606	Subvention versée à tous les clubs formant
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	des juniors (5 à 20 ans) sans distinction du
3a	Revenus			lieu de résidence des juniors.
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		755'606	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	51.8%		Analyse du lieu de résidence de tous les
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	38.2%		juniors des clubs bénéficiant de l'aide au
5c	Reste du canton Vaud	10.0%		paiement des loyers
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		391'404	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		288'641	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		75'561	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération			
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		288'641	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		75'561	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		364'202	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			Les subventions pour l'aide à la formation uniquement pour les lausannois ne sont pas pris en compte.
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.14 4 clubs d'élite

Domaine : associations et clubs sportifs lausannois formant des juniors

Prestation : Aide aux quatre clubs d'élite (LHC - FC LS - LUC Volley - BBC Lausanne)

Étape de calcul		Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		682'600	Subvention versée aux 4 clubs lausannois élite
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	obligation d'avoir un mouvement juniors pour toucher la subvention
3a	Revenus			
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		682'600	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	36.0%		ces 4 clubs ont un total de 596 juniors
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	44.0%		dont 217 lausannois
5c	Reste du canton Vaud	20.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts				
6a	Ville		245'736	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		300'344	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		136'520	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération			
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		300'344	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		136'520	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		436'864	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.3.15 20 km de Lausanne

Domaine : Manifestations sportives
 Prestation : 20 km de Lausanne

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		292'600	Coûts des prestations communales
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	pas de subvention versée aux 20km de Lsne
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		16'000	
4 Coûts nets imputables		308'600	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	27.8%		Provenance des coureurs en 2015
5b Communes de l'agglomération lausannoise	21.8%		Chiffres donnés par l'organisateur de la course
5c Reste du canton Vaud	32.2%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	18.2%		
Parts des coûts			
6a Ville		85'791	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		67'275	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		99'369	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		56'165	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		16'000	
7c Communes de l'agglomération lausannoise			
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		63'011	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b Reste du canton Vaud		93'071	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		56'165	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9 Total charges de centre		212'247	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			Coûts = montant des prestations des services communaux au bénéfice de cette manifestation Pas de subvention directe versée à cette manifestation sportive

4.3.16 Marathon de Lausanne

Domaine : Manifestations sportives

Prestation : Marathon de Lausanne

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		263'500	Coûts des prestations communales
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	y compris subvention versée par le service des sports
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		30'000	
4 Coûts nets imputables		293'500	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	20.0%		Provenance des coureurs en 2015
5b Communes de l'agglomération lausannoise	13.1%		Chiffres donnés par l'organisateur de la course
5c Reste du canton Vaud	18.8%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	48.1%		
Parts des coûts			
6a Ville		58'700	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		38'449	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		55'178	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		141'174	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		30'000	
7c Communes de l'agglomération lausannoise			
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		30'876	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		44'311	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		141'174	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		216'361	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			Coûts = montant des prestations des services communaux au bénéfice de cette manifestation + CHF 100'000 = subvention directe versée à cette manifestation sportive

4.3.17 Triathlon de Lausanne

Domaine : Manifestations sportives
 Prestation : Triathlon populaire de Lausanne

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		300'200	Coûts des prestations communales
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	y compris subvention versée par le service des sports
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		24'000	
4 Coûts nets imputables		324'200	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	19.2%		Provenance des coureurs en 2015
5b Communes de l'agglomération lausannoise	12.4%		Chiffres donnés par l'organisateur de la manifestation
5c Reste du canton Vaud	25.7%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	42.7%		
Parts des coûts			
6a Ville		62'246	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		40'201	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		83'319	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		138'433	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		24'000	
7c Communes de l'agglomération lausannoise			
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		35'007	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		72'555	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		138'433	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		245'995	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			Coûts = montant des prestations des services communaux au bénéfice de cette manifestation + CHF 100'000 = subvention directe versée à cette manifestation sportive

4.3.18 Manifestations locales et régionales

Domaine : Sport

Prestation : manifestations et associations locales et régionales

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		786'305	Subventions (2101.365 + 2101.390.3)
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		133'700	
4 Coûts nets imputables		920'005	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	31.9%		La clé de répartition de "Centre de glace Malley"
5b Communes de l'agglomération lausannoise	39.4%		est applique. Car il s'agit d'un centre
5c Reste du canton Vaud	28.7%		plutôt local / régional
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Parts des coûts			
6a Ville		293'482	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		362'482	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		264'041	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		133'700	
7c Communes de l'agglomération lausannoise			
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		309'804	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		225'670	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		535'474	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			Coûts = montant des prestations des services communaux au bénéfice de cette manifestation + CHF 100'000 = subvention directe versée à cette manifestation sportive

4.3.19 Manifestations nationales et internationales

Domaine : Sport

Prestation : manifestations et associations nationales / internationales

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		1'275'404	Subventions (2101.365 + 2101.390.3)
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	0.0%	0	
3a Revenus			
3b dont indemnisation de collectivités (total)		714'000	
4 Coûts nets imputables		1'989'404	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	20.0%		La clé de répartition de "20km de Lausanne" est appliquée. Car il s'agit d'un événement plutôt national / international
5b Communes de l'agglomération lausannoise	13.1%		
5c Reste du canton Vaud	18.8%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	48.1%		
Parts des coûts			
6a Ville		397'881	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		260'612	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		374'008	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		956'903	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération			
7b Canton		714'000	
7c Communes de l'agglomération lausannoise			
7d Reste du canton Vaud			
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		80'392	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		115'372	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		956'903	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		1'152'668	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			Coûts = montant des prestations des services communaux au bénéfice de cette manifestation + CHF 100'000 = subvention directe versée à cette manifestation sportive

4.3.20 Parcs

Domaine : Parcs et domaines
Prestation : Parcs

Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts			
1 Coûts bruts non corrigés		18'030'451	Charges totales aux C2015 (6601.4 CAE 440 "Parcs")
2 Correction pour les frais overhead et transversaux	10.9%	1'965'319	
3a Revenus		3'331'297	Revenus totales aux C2015 (6601.4 CAE 440 "Parcs")
3b dont indemnisation de collectivités (total)			
4 Coûts nets imputables		16'664'473	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)			
5a Ville	60.0%		Clé de répartition Öffentliche Anlagen
5b Communes de l'agglomération lausannoise	15.0%		
5c Reste du canton Vaud	18.0%		
5d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	7.0%		
Parts des coûts			
6a Ville		9'998'684	4 x 5a
6b Communes de l'agglomération lausannoise		2'499'671	4 x 5b
6c Reste du canton Vaud		2'999'605	4 x 5c
6d Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'166'513	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles			
7a Confédération		0	
7b Canton			
7c Communes de l'agglomération lausannoise			
7d Reste du canton Vaud		0	
7e Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre			
8a Communes de l'agglomération lausannoise		2'499'671	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b Reste du canton Vaud		2'999'605	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'166'513	6d - (7a x 5d) - 7e
9 Total charges de centre		6'665'789	8a + 8b + 8c
10 Principales données manquantes			
11 Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.4 Transport privé (route et mobilité)

4.4.1 Clés de répartition des coûts domaine transport privé

Les clés de répartition des coûts ont été calculées grâce aux structures de pendulaires. Pour des informations détaillées sur la manière dont sont établies les clés de répartition, cf. Ecoplan (2017), Charges de centre des villes, Rapport méthodologique.

Bénéficiaires	Nombre de pendulaires ensemble des transports	Répartition modale: part transport privé	ville	externes
Pendulaires internes	41'520	49.8%	20'665	
Pendulaires entrant	54'641	66.6%		36'402
Pendulaires sortant	21'878	49.8%	10'889	
Total			31'553	36'402
Part d'utilisation			46%	54%
Effet réciproque				
Rapport pendulaires sortant / pendulaires entrant			29.9%	

	Ensemble des transports		Transport privé				Clé de répartition (parts d'utilisation)
	Pendulaires entrant	Pendulaires sortant	Pendulaires entrant		Pendulaires sortant		
	à Lausanne	de Lausanne	Part transport privé		Part transport privé (ville)		
	de	à					
Belmont-sur-Lausanne	843	52	62%	521	50%	26	0.77%
Bussigny-près-Lausanne	779	676	62%	481	50%	336	0.71%
Chavannes-près-Renens	754	247	62%	466	50%	123	0.69%
Cheseaux-sur-Lausanne	687	304	62%	425	50%	151	0.62%
Crissier	755	1'094	62%	467	50%	545	0.69%
Denges	121	64	62%	75	50%	32	0.11%
Echandens	160	150	62%	99	50%	75	0.15%
Echichens	148	54	62%	91	50%	27	0.13%
Ecublens (VD)	1'050	2'786	62%	649	50%	1'387	0.95%
Epalinges	1'810	265	62%	1'118	50%	132	1.65%
Jouxens-Mézery	192	12	62%	119	50%	6	0.17%
Le Mont-sur-Lausanne	1'006	962	62%	622	50%	479	0.91%
Lonay	159	179	62%	98	50%	89	0.14%
Lully (VD)	74		62%	46	50%		0.07%
Lutry	1'682	348	62%	1'039	50%	173	1.53%
Morges	947	679	62%	585	50%	338	0.86%
Paudex	280	129	62%	173	50%	64	0.25%
Préverenges	473	110	62%	292	50%	55	0.43%
Prilly	1'769	976	62%	1'093	50%	486	1.61%
Pully	3'527	944	62%	2'179	50%	470	3.21%
Renens (VD)	2'393	1'640	62%	1'479	50%	816	2.18%
Romanel-sur-Lausanne	558	176	62%	345	50%	88	0.51%
Saint-Sulpice (VD)	336	114	62%	208	50%	57	0.31%
Tolochenaz	134	191	62%	83	50%	95	0.12%
Villars-Sainte-Croix	85	133	62%	53	50%	66	0.08%
Agglomération	20'722	12'285	62%	12'804	50%	6'115	19.00%
Reste du canton Vaud	24'343	5'182	69%	16'881	50%	2'579	25.00%
Reste de la Suisse	9'576	4'411	70%	6'717	50%	2'195	10.00%
Total	54'641	21'878		36'403		10'889	54.00%
Part d'utilisation ville							46.00%

4.4.2 Routes et mobilité (transport privé)

Étape de calcul		Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		78'431'265	Charges totales RM
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	6.0%	4'668'673	Fichier "charges transversales"
3a	Revenus		48'792'731	Total des revenus (4201)
3b	dont indemnisation de collectivités (total)		20'159'802	
4	Coûts nets imputables		54'467'007	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	46.0%		Clé de répartition "Transport privé"
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	19.0%		
5c	Reste du canton Vaud	25.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	10.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		25'054'823	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		10'348'731	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		13'616'752	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		5'446'701	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		160'269	Participation aux coûts des travaux sur les routes cantonales en traversée de localité - 4201.461
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		5'483'612	Part des communes de l'agglomération lausannoise à la péréquation routes
7d	Reste du canton Vaud		14'515'920	Part reste du canton à la péréquation routes
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		4'831'285	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		-943'688	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		5'446'701	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		9'334'298	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.4.3 Calcul de la compensation des charges dans le transport privé

La compensation des communes de l'agglomération et des autres communes du canton est calculée en regardant le montant versé par les communes dans le fonds au profit de la Ville de Lausanne (contribution à la part VdL). Comme indiqué ci-dessous pour le transport privé, il s'agit de 5.5 millions de CHF par les communes de l'agglomération et 14.5 millions par le reste du canton de Vaud. Il en va de même pour le domaine des transports publics.

No OFS	Commune	Dépenses routes	Alimentation du fonds	Contribu. du fonds	Contribution à la part VdL
5'586	Ville de Lausanne	55'574'214	12'965'293	24'275'765	4'276'233
	Agglomération Total	42'794'518	16'625'997	14'842'026	5'483'612
5'581	Belmont-sur-Lausanne	1'090'133	380'407	356'940	125'466
5'582	Cheseaux-sur-Lausanne	1'041'279	363'505	122'749	119'892
5'583	Crissier	2'129'759	712'133	1'041'718	234'877
5'584	Epalinges	4'028'564	1'002'324	1'495'177	330'588
5'585	Jouxens-Mézery	461'560	264'687	0	87'299
5'587	Le Mont-sur-Lausanne	3'751'769	836'397	1'240'879	275'862
5'588	Paudex	104'540	264'811	0	87'340
5'589	Prilly	3'982'850	1'016'595	1'495'518	335'295
5'590	Pully	5'488'005	2'667'001	1'265'959	879'634
5'591	Renens	3'950'430	1'202'320	2'860'746	396'551
5'592	Romanel-sur-Lausanne	866'143	242'431	107'529	79'959
5'606	Lutry	3'939'350	1'452'577	1'023'610	479'091
5'624	Bussigny	1'238'862	686'300	552'315	226'356
5'627	Chavannes-près-Renens	773'671	357'274	682'770	117'837
5'632	Denges	171'821	155'209	11'771	51'191
5'633	Echandens	820'945	270'439	228'068	89'196
5'634	Echichens	261'472	267'463	0	88'215
5'635	Ecublens	3'241'880	1'033'463	1'373'296	340'858
5'638	Lonay	707'431	324'927	115'658	107'168
5'639	Lully	330'048	92'625	57'046	30'550
5'642	Morges	3'419'227	1'572'725	695'587	518'719
5'643	Préverenges	125'103	549'158	0	181'124
5'648	Saint-Sulpice	382'687	593'455	73'189	195'734
5'649	Tolochenaz	372'931	234'619	41'502	77'382
5'651	Villars-Sainte-Croix	114'058	83'152	0	27'425
	Rest du Canton Total	148'849'958	44'011'437	34'484'936	14'515'920
	Total	247'218'690	73'602'727	73'602'727	24'275'765

4.5 Transports publics

4.5.1 Clés de répartition des coûts domaine transports publics

Les clés de répartition des coûts ont été calculés à l'aide des structures de pendulaires. Pour des informations détaillées sur la manière dont sont établies les clés de répartition, cf. Ecoplan (2017), Charges de centre des villes, Rapport méthodologique.

Bénéficiaires	Nombre de pendulaires ensemble des transports	Répartition modale: part transport privé	ville	externes
Pendulaires internes	41'520	50.2%	20'855	
Pendulaires entrant	54'641	33.4%		18'239
Pendulaires sortant	21'878	50.2%	10'989	
Total			31'845	18'239
Part d'utilisation			64%	36%
Effet réciproque				
Rapport pendulaires sortant / pendulaires entrant			60.3%	

	Ensemble des transports		Transport public				Clé de répartition (parts d'utilisation)
	Pendulaires entrant	Pendulaires sortant	Pendulaires entrant		Pendulaires sortant		
	à Lausanne	de Lausanne	Part transport public		Part transport public (ville)		
	de	à					
Belmont-sur-Lausanne	843	52	38%	322	50%	26	0.64%
Bussigny-près-Lausanne	779	676	38%	298	50%	340	0.59%
Chavannes-près-Renens	754	247	38%	288	50%	124	0.58%
Cheseaux-sur-Lausanne	687	304	38%	262	50%	153	0.52%
Crissier	755	1'094	38%	288	50%	549	0.58%
Denges	121	64	38%	46	50%	32	0.09%
Echandens	160	150	38%	61	50%	75	0.12%
Echichens	148	54	38%	57	50%	27	0.11%
Ecublens (VD)	1'050	2'786	38%	401	50%	1'399	0.80%
Epalinges	1'810	265	38%	692	50%	133	1.38%
Jouxens-Mézery	192	12	38%	73	50%	6	0.15%
Le Mont-sur-Lausanne	1'006	962	38%	384	50%	483	0.77%
Lonay	159	179	38%	61	50%	90	0.12%
Lully (VD)	74		38%	28	50%		0.06%
Lutry	1'682	348	38%	643	50%	175	1.28%
Morges	947	679	38%	362	50%	341	0.72%
Paudex	280	129	38%	107	50%	65	0.21%
Préverenges	473	110	38%	181	50%	55	0.36%
Prilly	1'769	976	38%	676	50%	490	1.35%
Pully	3'527	944	38%	1'348	50%	474	2.69%
Renens (VD)	2'393	1'640	38%	914	50%	824	1.83%
Romanel-sur-Lausanne	558	176	38%	213	50%	88	0.43%
Saint-Sulpice (VD)	336	114	38%	128	50%	57	0.26%
Tolochenaz	134	191	38%	51	50%	96	0.10%
Villars-Sainte-Croix	85	133	38%	32	50%	67	0.06%
Agglomération	20'722	12'285	38%	7'918	50%	6'170	16.00%
Reste du canton Vaud	24'343	5'182	31%	7'462	50%	2'603	15.00%
Reste de la Suisse	9'576	4'411	30%	2'859	50%	2'216	5.00%
Total	54'641	21'878		18'238		10'989	36.00%
Part d'utilisation ville							64.00%

4.5.2 Participation aux transport lausannois (tl)

Domaine : Routes et mobilité
 Prestation : Participation aux tl

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		49'210'098	Couverture tl (1104.1.351.4) + alimentation péréq TP (voir fichier)
2	Correction pour les frais overhead et transversaux		0	Pas de frais transversaux
3a	Revenus		11'524'280	Retour péréq TP (voir fichier)
3b	dont indemnisation de collectivités (total)		11'524'280	Net fonds de péréquation
4	Coûts nets imputables		49'210'098	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	64.0%		
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	16.0%		
5c	Reste du canton Vaud	15.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	5.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		31'494'463	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		7'873'616	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		7'381'515	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		2'460'505	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		3'159'808	Péréq partie communes de l'agglomération lausannoise
7d	Reste du canton Vaud		8'364'472	Péréq partie Reste du canton Vaud
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		4'713'808	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		-982'958	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		2'460'505	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		6'191'355	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.5.3 Calculs transports publics

No OFS	Commune	Dépenses transports publics	Alimentation du fonds part TP	Contribu. du fonds pour TP	Contribution à la part VdL
5586	Ville de Lausanne	49'210'098	7'470'958	13'988'363	2'464'083
	Agglomération Total	46'789'886	9'580'357	8'552'383	3'159'808
5581	Belmont-sur-Lausanne	975'992	219'201	205'679	72'297
5582	Cheseaux-sur-Lausanne	388'122	209'462	70'731	69'085
5583	Crissier	2'745'952	410'351	600'267	135'343
5584	Epalinges	2'670'840	577'566	861'562	190'494
5585	Jouxens-Mézery	105'416	152'520	0	50'304
5587	Le Mont-sur-Lausanne	1'720'645	481'955	715'029	158'959
5588	Paudex	467'856	152'591	0	50'328
5589	Prilly	3'330'940	585'790	861'758	193'206
5590	Pully	7'049'679	1'536'799	729'480	506'870
5591	Renens	7'249'747	692'810	1'648'440	228'504
5592	Romanel-sur-Lausanne	248'083	139'695	61'961	46'075
5606	Lutry	2'499'264	837'015	589'832	276'065
5624	Bussigny	2'377'992	395'465	318'259	130'433
5627	Chavannes-près-Renens	2'212'177	205'871	393'431	67'901
5632	Denges	355'987	89'436	6'783	29'498
5633	Echandens	600'822	155'834	131'419	51'397
5634	Echichens	356'034	154'120	0	50'832
5635	Ecublens	3'705'808	595'510	791'331	196'412
5638	Lonay	672'048	187'232	66'645	61'753
5639	Lully	135'832	53'373	32'871	17'604
5642	Morges	3'537'380	906'247	400'817	298'900
5643	Préverenges	1'008'472	316'440	0	104'369
5648	Saint-Sulpice	1'749'230	341'965	42'174	112'788
5649	Tolochenaz	554'523	135'194	23'914	44'590
5651	Villars-Sainte-Croix	71'045	47'915	0	15'803
	Rest du Canton Total	46'454'221	25'360'600	19'871'168	8'364'472
	Total	142'454'205	42'411'915	42'411'915	13'988'363

4.6 Sécurité publique

4.6.1 Clés de répartition des coûts domaine sécurité publique

Les clés de répartition des coûts pour la Police judiciaire ainsi que Sécurité et incendie ont été calculées grâce aux pendulaires entrants et sortants ainsi qu'à la structure démographique. Pour des informations détaillées sur la manière dont sont établies les clés de répartition, cf. Ecoplan (2017), Charges de centre des villes, Rapport méthodologique.

La clé de répartition des coûts pour le Corps de police a été calculée en évaluant les interventions policières. Au total 42 847 interventions de police (événements en lien avec la police de Lausanne) ont été évaluées. Les données sont uniquement disponibles selon la répartition Lausanne, Communes de l'agglomération, autres. La division de la catégorie «autres» en usagers du reste du canton de Vaud d'une part et du reste de la Suisse d'autre part a été effectuée au moyen des statistiques sur les pendulaires.

Bénéficiaires	heures	jours	pondération (heures*jours)	ville	externes
Population de la ville	138'042	24	7	168	23'191'056
Pendulaires entrant	54'641	8	5	40	2'185'640
minus pend.sortant	-21'878	8	5	40	-875'120
Visiteurs pour achats	20'217	2	6	12	242'606
Visiteurs pour loisirs	49'177	5	7	35	1'721'192
Total				26'465'374	4'149'438
				100%	16%
Effet réciproque				875'120	
Base de calcul = débordements				4'149'438	
en % du débordement				21.1%	

	Durée d'utilité des externes				Clé de répartition (parts d'utilisation)
	Pendulaires entrant	Visiteurs pour achats	Visiteurs pour loisirs	Total utilisation externes	
	8h à 5 jours	2h à 6 jours	5h à 7 jours		
Belmont-sur-Lausanne	33'720	3'743	26'555	64'017	0.24%
Bussigny-près-Lausanne	31'160	3'459	24'539	59'157	0.22%
Chavannes-près-Renens	30'160	3'348	23'751	57'259	0.22%
Cheseaux-sur-Lausanne	27'480	3'050	21'641	52'171	0.20%
Crissier	30'200	3'352	23'783	57'335	0.22%
Denges	4'840	537	3'812	9'189	0.03%
Echandens	6'400	710	5'040	12'150	0.05%
Echichens	5'920	657	4'662	11'239	0.04%
Ecublens (VD)	42'000	4'662	33'075	79'737	0.30%
Epalinges	72'400	8'036	57'015	137'451	0.52%
Jouxens-Mézery	7'680	852	6'048	14'580	0.06%
Le Mont-sur-Lausanne	40'240	4'467	31'689	76'396	0.29%
Lonay	6'360	706	5'009	12'074	0.05%
Lully (VD)	2'960	329	2'331	5'620	0.02%
Lutry	67'280	7'468	52'983	127'731	0.48%
Morges	37'880	4'205	29'831	71'915	0.27%
Paudex	11'200	1'243	8'820	21'263	0.08%
Préverenges	18'920	2'100	14'900	35'920	0.14%
Prilly	70'760	7'854	55'724	134'338	0.51%
Pully	141'080	15'660	111'101	267'840	1.01%
Renens (VD)	95'720	10'625	75'380	181'724	0.69%
Romanel-sur-Lausanne	22'320	2'478	17'577	42'375	0.16%
Saint-Sulpice (VD)	13'440	1'492	10'584	25'516	0.10%
Tolochenaz	5'360	595	4'221	10'176	0.04%
Villars-Sainte-Croix	3'400	377	2'678	6'455	0.02%
Agglomération	828'880	92'006	652'743	1'573'629	6.00%
Reste du canton Vaud	973'720	108'083	766'805	1'848'607	7.00%
Reste de la Suisse	383'040	42'517	301'644	727'201	3.00%
Total	2'185'640	242'606	1'721'192	4'149'438	16.00%
Part d'utilisation ville					84.00%

4.6.2 Corps de police

Domaine : Corps de police
Prestation : Sécurité

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		83'264'071	Charges totales aux C2015 (3101) hors 3101.24
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	8.8%	7'327'238	
3a	Revenus		40'346'149	Revenus totaux aux C2015 hors 3101.24
3b	dont indemnisation de collectivités (total)		10'965'837	3101.451 . Hors 3101.24
4	Coûts nets imputables		61'210'997	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	54.6%		Clé de répartition: événements en lien avec la police de Lausanne (Ville, Agglomération, autres). Répartition autres sur Reste VD et Reste CH: Clé de répartition sécurité publique
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	14.2%		
5c	Reste du canton Vaud	21.8%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	9.4%		
Parts des coûts				
6a	Ville		33'421'205	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		8'691'962	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		13'368'482	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		5'729'349	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		1'409'356	3101.451 . Hors 3101.24 + Paiement de la différence entere contribution et alimentation du fonds
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		2'153'064	Péréquation - part communes de l'agglomération lausannoise
7d	Reste du canton Vaud		7'403'417	Péréquation - part reste du Canton
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		6'318'103	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		5'625'476	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		5'729'349	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		17'672'928	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.6.3 Calculs Corps de Police

No OFS	Commune	Alimentation du fonds	Contribu. du fonds	Contribution à la part VdL
5586	Ville de Lausanne	7'644'130	11'121'802	1'296'340
	Agglomération Total	9'802'423	14'716'797	2'153'064
5581	Belmont-sur-Lausanne	224'282	323'098	38'035
5582	Cheseaux-sur-Lausanne	214'317	309'984	88'914
5583	Crissier	419'862	580'131	71'203
5584	Epalinges	590'954	848'115	233'318
5585	Jouxens-Mézery	156'055	301'264	46'825
5587	Le Mont-sur-Lausanne	493'126	711'980	188'992
5588	Paudex	156'128	289'051	26'477
5589	Prilly	599'368	868'821	101'645
5590	Pully	1'572'421	2'581'481	266'661
5591	Renens	708'869	996'176	120'214
5592	Romanel-sur-Lausanne	142'934	199'901	58'140
5606	Lutry	856'416	1'387'604	145'237
5624	Bussigny	404'631	564'559	68'620
5627	Chavannes-près-Renens	210'643	299'568	35'722
5632	Denges	91'509	130'110	37'584
5633	Echandens	159'446	228'185	65'166
5634	Echichens	157'692	228'759	64'202
5635	Ecublens	609'313	868'513	103'331
5638	Lonay	191'572	281'884	69'237
5639	Lully	54'610	78'768	20'274
5642	Morges	927'254	1'333'768	157'250
5643	Préverenges	323'775	465'060	54'908
5648	Saint-Sulpice	349'892	570'651	59'337
5649	Tolochenaz	138'328	200'971	23'458
5651	Villars-Sainte-Croix	49'025	68'395	8'314
	Rest du Canton Total	46'549'273	39'743'327	7'403'417
	Canton	1'586'101		268'981
	Total	65'581'927	65'581'927	10'852'821

4.6.4 Police judiciaire

Domaine : Corps de police
Prestation : Police judiciaire

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		16'806'378	Charges totales aux C2015 (3101.24)
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	9.4%	1'579'800	
3a	Revenus		464'113	Revenus totales aux C2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)		81'989	3101.24.451 .
4	Coûts nets imputables		18'004'054	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	55.0%		Même clé que comme pour Corps de police
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	14.0%		
5c	Reste du canton Vaud	22.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	9.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		9'902'230	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		2'520'568	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		3'960'892	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'620'365	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton		81'989	3101.24.451 .
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		2'507'954	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		3'941'070	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		1'620'365	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		8'069'389	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.6.5 Sécurité et incendie

Domaine : SPSL
Prestation : Sécurité et incendie

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		25'665'037	Charges totales aux C2015 (2500)
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	8.1%	2'078'868	
3a	Revenus		10'565'480	Revenus totales aux C2015
3b	dont indemnisation de collectivités (total)		8'525'456	2500.450, 451, 452, 461
4	Coûts nets imputables		25'703'881	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	84.0%		Clé de répartition sécurité publique
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	6.0%		
5c	Reste du canton Vaud	7.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	3.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		21'591'260	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		1'542'233	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		1'799'272	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		771'116	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		73'705	2500.450 .
7b	Canton		8'309'184	2500.451 + 2500.461
7c	Communes de l'agglomération lausannoise		142'567	2500.452 .
7d	Reste du canton Vaud		0	
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		881'273	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		1'194'480	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		768'905	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		2'844'659	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.7 Aménagement du territoire et environnement

4.7.1 Clés de répartition pour les installations publiques

Les clés de répartition des coûts ont été calculées grâce aux pendulaires entrants et sortants ainsi qu'à la structure démographique. Pour des informations détaillées sur la manière dont sont établies les clés de répartition, cf. Ecoplan (2017), Charges de centre des villes, Rapport méthodologique.

Bénéficiaires	heures	jours	pondération (heures*jours)	ville	externes
Population de la ville	138'042	4	7	28	3'865'176
Pendulaires entrant	54'641	2	5	10	546'410
minus pend.sortant	-21'878	2	5	10	-218'780
Visiteurs pour achats	20'217	1	6	6	121'303
Visiteurs pour loisirs	49'177	5	7	35	1'721'192
Total				6'035'301	3'646'396
				100%	60%
					40%
Effet réciproque				218'780	
Base de calcul = débordements				2'388'905	
en % du débordement				9.2%	

	Durée d'utilité des externes				Clé de répartition (parts d'utilisation)
	Pendulaires entrant	Visiteurs pour achats	Visiteurs pour loisirs	Total utilisation externes	
	2h à 5 jours	1h à 6 jours	5h à 7 jours		
Belmont-sur-Lausanne	8'430	1'871	26'555	36'856	0.61%
Bussigny-près-Lausanne	7'790	1'729	24'539	34'058	0.56%
Chavannes-près-Renens	7'540	1'674	23'751	32'965	0.55%
Cheseaux-sur-Lausanne	6'870	1'525	21'641	30'036	0.50%
Crissier	7'550	1'676	23'783	33'009	0.55%
Denges	1'210	269	3'812	5'290	0.09%
Echandens	1'600	355	5'040	6'995	0.12%
Echichens	1'480	329	4'662	6'471	0.11%
Ecublens (VD)	10'500	2'331	33'075	45'906	0.76%
Epalinges	18'100	4'018	57'015	79'133	1.31%
Jouxens-Mézery	1'920	426	6'048	8'394	0.14%
Le Mont-sur-Lausanne	10'060	2'233	31'689	43'982	0.73%
Lonay	1'590	353	5'009	6'951	0.12%
Lully (VD)	740	164	2'331	3'235	0.05%
Lutry	16'820	3'734	52'983	73'537	1.22%
Morges	9'470	2'102	29'831	41'403	0.69%
Paudex	2'800	622	8'820	12'242	0.20%
Préverenges	4'730	1'050	14'900	20'680	0.34%
Prilly	17'690	3'927	55'724	77'341	1.28%
Pully	35'270	7'830	111'101	154'200	2.55%
Renens (VD)	23'930	5'312	75'380	104'622	1.73%
Romanel-sur-Lausanne	5'580	1'239	17'577	24'396	0.40%
Saint-Sulpice (VD)	3'360	746	10'584	14'690	0.24%
Tolochenaz	1'340	297	4'221	5'858	0.10%
Villars-Sainte-Croix	850	189	2'678	3'716	0.06%
Agglomération	207'220	46'003	652'743	905'966	15.00%
Reste du canton Vaud	243'430	54'041	766'805	1'064'276	18.00%
Reste de la Suisse	95'760	21'259	301'644	418'663	7.00%
Total	546'410	121'303	1'721'192	2'388'905	40.00%
Part d'utilisation ville					60.00%

4.7.2 Éclairage public

Domaine : Services industriels Lausanne
 Prestation : Eclairage public

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		1'150'058	Charges EC : 7672.312.000
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	3.9%	44'505	Fichier "charges transversales"
3a	Revenus			
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		1'194'563	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	60.0%		Clé de répartition "installations publiques"
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	15.0%		
5c	Reste du canton Vaud	18.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	7.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		716'738	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		179'184	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		215'021	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		83'619	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération		0	
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		0	
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		179'184	6b - (7a x 5b) - (7b x 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c
8b	Reste du canton Vaud		215'021	6c - (7a x 5c) - (7b x 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		83'619	6d - (7a x 5d) - 7e
9	Total charges de centre		477'825	8a + 8b + 8c
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			

4.7.3 Ramassage et tri des déchets

Domaine : Assainissement
 Prestation : Ramassage et tri des déchets

	Étape de calcul	Chiffre	en CHF	Source de données/compte/remarques
Calcul des coûts				
1	Coûts bruts non corrigés		475'255	Charges totales aux C2015 (4601)
2	Correction pour les frais overhead et transversaux	27.0%	128'319	Fichier "charges transversales"
3a	Revenus		197'360	Revenus totaux aux C2015 (4601)
3b	dont indemnisation de collectivités (total)			
4	Coûts nets imputables		406'213	1 + 2 - 3a + 3b
Clé de répartition (parts d'utilisation)				
5a	Ville	60.0%		Clé de répartition öffentliche Anlagen
5b	Communes de l'agglomération lausannoise	15.0%		
5c	Reste du canton Vaud	18.0%		
5d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)	7.0%		
Parts des coûts				
6a	Ville		243'728	4 x 5a
6b	Communes de l'agglomération lausannoise		60'932	4 x 5b
6c	Reste du canton Vaud		73'118	4 x 5c
6d	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		28'435	4 x 5d
Indemnisations / subventions actuelles				
7a	Confédération			
7b	Canton			
7c	Communes de l'agglomération lausannoise			
7d	Reste du canton Vaud			
7e	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)			
Charges de centre				
8a	Communes de l'agglomération lausannoise		60'932	$6b - (7a \times 5b) - (7b \times 5b / (5a + 5b + 5c)) - 7c$
8b	Reste du canton Vaud		73'118	$6c - (7a \times 5c) - (7b \times 5c / (5a + 5b + 5c)) - 7d$
8c	Reste de la Suisse (tourisme et étranger inclus)		28'435	$6d - (7a \times 5d) - 7e$
9	Total charges de centre		162'485	$8a + 8b + 8c$
10	Principales données manquantes			
11	Tendances/évolution des coûts, autres commentaires			