

FONDATION CITY MANAGEMENT

Bilan au 31 décembre 2009

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<u>ACTIF</u>		
CCP 17-592199-0	509'890.38	60'791.10
CCP Fêtes de Noël 10-202294-9	48'557.25	1'000.05
CCP ACLCL 10-4718-9	-	820.80
Débiteurs	191'885.60	125'260.00
Débiteurs et actifs transitoires	223'635.65	220'766.35
Actifs transitoires "Fêtes de Noël"	-	59'282.00
AFC, impôt anticipé	234.90	136.95
AFC, impôt anticipé "Fêtes de Noël"	-	8.30
	<u>974'203.78</u>	<u>468'065.55</u>
 <u>PASSIF</u>		
Créanciers	212'335.60	57'100.47
Passifs Transitoires	49'821.85	12'652.65
Passifs Transitoires "Fêtes de Noël"	-	67'980.75
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre	127'028.00	29'232.00
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie	<u>45'640.00</u>	12'377.00
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre et Périphérie	172'668.00	
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre - années antérieures	1'499.65	3'696.40
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie - années antérieures	<u>3'866.50</u>	5'664.50
 Fonds associations de quartier non existantes		
Centre		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Centre		
- Etat au 1er janvier	14'845.80	
- Attribution	6'339.60	
- Etat au 31 décembre	21'185.40	14'845.80
Fonds Soutien création d'associations Centre		
- Etat au 1er janvier	9'008.20	
- Attribution	4'226.40	
- /. Versements	-	
- Etat au 31 décembre	<u>13'234.60</u>	9'008.20
Périphérie		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie		
- Etat au 1er janvier	108'084.75	
- Attribution	<u>65'289.15</u>	
- Etat au 31 décembre	173'373.90	108'084.75
Fonds Soutien création d'associations Périphérie		
- Etat au 1er janvier	70'663.50	
- Attribution	43'526.08	
- /. Versements	<u>-4'494.00</u>	
- Etat au 31 décembre	109'695.58	70'663.50
Commun		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Commun		
- Etat au 1er janvier	30'000.00	
- Attribution	-	
- Etat au 31 décembre	30'000.00	30'000.00
Fonds Soutien création d'associations Commun		
- Etat au 1er janvier	20'000.00	
- Attribution	-	
- Etat au 31 décembre	<u>20'000.00</u>	20'000.00
Fonds Manifestations organisées		
Fonds Manifestations organisées Commun		
- Etat au 1er janvier	-	
- Attribution	<u>69'500.00</u>	
- Etat au 31 décembre	69'500.00	-
Fonds Projets majeurs		
- Etat au 1er janvier	5'000.00	
- Attribution	<u>70'000.00</u>	
- Etat au 31 décembre	75'000.00	5'000.00
Fortune nette	20'000.00	20'000.00
Pertes et profits reportés		
- Etat au 1er janvier	1'759.53	
- Résultat	<u>263.17</u>	
- Etat au 31 décembre	2'022.70	1'759.53
	<u>974'203.78</u>	<u>468'065.55</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

Comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre

PRODUIT DE LA TAXE			2009	Budget	2008
Produit de la Taxe	Encaissée	Centre Ville	615'115.00		
		Périphérie	266'965.00	882'080.00	1'000'000.00
					878'397.50
	Non Encaissée	Centre Ville	231'455.00		
		Périphérie	160'900.00	<u>392'355.00</u>	
Produit de la Taxe années antérieures		Centre Ville	10'618.25		
		Périphérie	13'555.45	24'173.70	30'377.00
	Non Encaissée	Centre Ville & Périphérie	491'010.25		
PRODUITS NON AFFECTES					
Contribution de la Ville de Lausanne			480'000.00	480'000.00	480'000.00
Participation FERL, projet géomarketing			-	118.40	-
Produits financiers			671.15		272.80
Produits divers			50'000.00	50'000.00	50'000.00
Participation Lausanne-Tourisme, projet Géomarketing			-		-
Dissolution provision Fonds manifestations organisées Commun			-		20'000.00
Dissolution partielle Fonds de soutien actions ponctuelles Commun			-		20'000.00
Dissolution provision Fêtes de Noël			-		320.05
Dissolution provision Halloween			-		1'296.77
Total des produits non affectés			530'671.15		571'889.62
Total des produits exceptionnels non affectés			-		-
TOTAL DES PRODUITS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS NON AFFECTES			530'671.15	530'118.40	571'889.62
TOTAL DES PRODUITS			1'436'924.85	1'530'118.40	1'480'664.12
CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE					
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier					
Centre					
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre			128'527.65	160'000.00	120'528.40
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles aux assoc. Centre - 60%			6'339.60	-	10'146.60
Attribution Fonds Soutien création d'associations Centre - 40%			4'226.40	70'000.00	6'764.40
Périphérie					
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie			46'577.50		41'822.50
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles aux assoc. Périphérie - 60%			65'289.15		71'379.75
Attribution Fonds Soutien création d'associations Périphérie - 40%			43'526.08		47'586.50
Total redistribution Assoc. Commerçants de quartier			294'486.38	230'000.00	298'228.15
Coût afférant aux manifestations organisées					
Fêtes de Noël à Lausanne			370'538.20	360'000.00	387'928.23
BDFIL			30'000.00	30'000.00	32'152.00
Lâcher de ballons			-	-	76'036.16
Fête Dieu			-	-	13'815.24
Euro 08 Pimp My baby			5'300.00	-	115'985.96
Fête de la musique			-	-	3'052.82
Promotion mobilité			-	-	37'821.56
M2			-	-	132'424.66
Festival transat			30'000.00	30'000.00	-
Downtown Lausanne			20'000.00	20'000.00	-
Halte-garderie			4'519.20	20'000.00	-
Soldes			72'226.70	60'000.00	-
Vélocité			55'404.00	75'000.00	-
Petit-déjeuner			28'839.75	30'000.00	-
Urban Games			46'438.40	-	-
Total coût afférant aux manifestations organisées			663'266.25	625'000.00	799'216.63
Frais généraux					
Géomarketing			40'000.00	50'000.00	11'043.00
Salaires et charges sociales					10'182.20
Autres frais					860.80
Projets majeurs					
Honoraires, groupe de travail, etc.			-	10'000.00	4'871.60
Total Projets majeurs			-	10'000.00	4'871.60
Promotion, communication et marketing					
Honoraires			16'171.20	30'000.00	26'620.10
Site internet			1'811.00	7'000.00	12'411.80
Partenariats médias et entreprises			-	60'000.00	6'734.15
Sponsoring			3'703.05	-	-
News Letter			6'521.70	30'000.00	20'289.20
Autres promotions			1'076.00	12'000.00	-
Divers			-	-	1'532.52
Total Promotion, communication et marketing			29'282.95	139'000.00	67'587.77
Frais administratifs					
Ressources humaines (personnel fixe)			145'671.05	300'000.00	182'669.95
Débours			6'055.65	8'000.00	10'342.95
Frais d'envoi			-	-	144.50
Imprimés			2'641.60	3'500.00	5'708.20
Assurances			1'155.60	-	844.25
Impôts et taxes			-	3'000.00	-
Frais de représentation et séances			4'764.50	4'000.00	3'943.00
Cotisations et abonnements divers			-	500.00	-
Charges financières			9.50	1'500.00	9.10
Honoraires, notaires, etc.			12'386.20	10'000.00	11'790.65
Divers			-	2'000.00	-
Total Frais administratifs			172'684.10	332'500.00	215'452.60
TOTAL CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE			1'199'719.68	1'386'500.00	1'396'399.75
CHARGES NON AFFECTEES					
Charges exceptionnelles			-		611.70
Soutien actions ponctuelles aux associations Centre			73'237.00		61'963.10
Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie			24'205.00	140'000.00	20'000.00
Attribution Fonds Projets majeurs			70'000.00		-
Attribution Fonds manifestations organisées Commun			69'500.00		-
TOTAL DES CHARGES NON AFFECTEES			236'942.00	140'000.00	82'574.80
TOTAL DES CHARGES			1'436'661.68	1'526'500.00	1'478'974.55
Total des produits			1'436'924.85	1'530'118.40	1'480'664.12
Total des charges			1'436'661.68	1'526'500.00	1'478'974.55
Excédent brut des produits			263.17	3'618.40	1'689.57

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Pimp my Baby du 7 au 29 juin 2008

<u>PRODUITS</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Sponsors et partenaires	-	186'950.00
Vente Babyfoot	700.00	55'800.00
Produits divers	-	1'199.50
	<u>700.00</u>	<u>243'949.50</u>
<u>CHARGES</u>		
Staffs et transport	-	8'159.25
Locations	6'000.00	34'232.05
Vernissage / Finissage	-	18'913.90
Visites guidées	-	800.00
Communication & autres	-	57'622.68
Assurances & taxes	-	633.50
Divers et imprévus	-	2'031.15
Rémunération des artistes & vrsmt produits des ventes	-	72'250.00
Organisations	-	75'292.93
	<u>6'000.00</u>	<u>269'935.46</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	700.00	243'949.50
Total des charges	<u>6'000.00</u>	<u>269'935.46</u>
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-5'300.00</u>	<u>-25'985.96</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Fêtes de Noël à Lausanne

<u>PRODUITS</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Contribution City Management	360'000.00	370'000.00
Contribution Chalets d'Ouchy	35'000.00	30'000.00
Location stand 4 Vallées	-	4'391.00
Taxe occ. domaine public	14'665.60	12'280.00
Insertion publicité programmes	12'750.00	11'800.00
Intérêts	-	23.70
Produits divers	-	100.00
<u>TOTAL DES PRODUITS</u>	<u>422'415.60</u>	<u>428'594.70</u>
<u>CHARGES</u>		
<u>Communication</u>		
Site internet	2'266.00	2'521.00
Lausanne-Cités	10'329.60	10'329.60
Impressions visuelles	21'313.40	24'212.10
Graphiste	15'042.00	14'633.60
Lausanne FM	14'602.90	11'620.80
Photos Fêtes de Noël - quartiers	2'000.00	2'000.00
SGA - Affichage Vert	13'428.50	18'940.30
Distribution programmes	1'160.00	1'575.00
Suisa - redevance	-	1'229.25
<u>Evénements</u>		
Agence événementielle	271'383.75	264'373.20
Agence presse et communication	-	7'238.00
Sapin	1'291.20	1'291.20
Canons à neige	-	4'391.00
Biscômes nocturnes de Noël	1'126.40	1'187.85
<u>Autres frais</u>		
Honoraires City Management	56'044.55	51'116.68
Prestations CGN	-	3'000.00
Frais de séances - apéritif	-	734.40
Assurance	-	315.00
Débours, taxes ccp	4'258.40	3'158.95
Emolument et taxes	125.00	7'285.00
Taxe occ. domaine public	17'320.00	12'280.00
Sponsoring Patinoire Flon	-	2'690.00
Divers	1'262.10	400.00
<u>TOTAL DES CHARGES</u>	<u>432'953.80</u>	<u>446'522.93</u>
<u>CHARGES</u>		
Total des produits	422'415.60	428'594.70
Total des charges	432'953.80	446'522.93
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-10'538.20</u>	<u>-17'928.23</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Soldes

<u>PRODUITS</u>	<u>2009</u>	<u>Budget</u>
Sponsors et partenaires	60'000.00	60'000.00
Produits divers	-	-
	<u>60'000.00</u>	<u>60'000.00</u>
 <u>CHARGES</u>		
Communication		
LFM spots	10'683.10	2'400.00
Affiches, création graphique	3'894.00	4'500.00
20 Minutes - annonces	6'698.00	5'600.00
PubliSuisse - TSR-Spots	10'832.35	12'000.00
TVRL Spots	1'162.10	-
Affichage - SGA	10'741.15	15'000.00
Lausanne Cités - annonces	5'380.00	3'000.00
Diffusion Radiofr	871.55	-
 Administration		
Mailing assujettis	1'756.10	2'000.00
Divers et imprévus		2'000.00
 Honoraires		
Honoraires City Management	14'828.35	5'000.00
Honoraires Sans Interdit	5'380.00	3'000.00
	<u>72'226.70</u>	<u>54'500.00</u>
 <u>RESULTAT</u>		
Total des produits	60'000.00	60'000.00
Total des charges	<u>72'226.70</u>	<u>54'500.00</u>
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-12'226.70</u>	<u>5'500.00</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Petit-Déjeuner

<u>PRODUITS</u>	<u>2009</u>	<u>Budget</u>
Sponsors et partenaires	30'000.00	30'000.00
Produits divers	-	-
	<u>30'000.00</u>	<u>30'000.00</u>
<u>CHARGES</u>		
Matériel		
Fournitures	2'464.05	3'000.00
Animation		
Animation	795.60	2'000.00
Nourriture et boissons	1'329.15	4'000.00
Vaisselle	645.60	500.00
Divers / Imprévus	320.00	2'000.00
Communication		
LFM spots	4'611.40	1'000.00
Lausanne Cités - annonces	2'690.00	1'000.00
Affiches	161.40	-
Flyers	161.40	-
Honoraires		
Frais agences	5'702.80	11'500.00
Honoraires City Management	9'958.35	5'000.00
	<u>28'839.75</u>	<u>30'000.00</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	30'000.00	30'000.00
Total des charges	<u>28'839.75</u>	<u>30'000.00</u>
<u>Excédent brut des produits</u>	<u>1'160.25</u>	<u>-</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Velocité

<u>PRODUITS</u>	<u>2009</u>	<u>Budget</u>
Sponsors et partenaires	75'000.00	75'000.00
Participation commerçants	1'760.00	-
Produits divers	-	-
	<u>76'760.00</u>	<u>75'000.00</u>
<u>CHARGES</u>		
Sponsoring		
Courses (1'092 de Juin à Décembre)	5'623.75	1'000.00
Partenariats	36'584.00	36'000.00
Administration		
Mailing assujettis	2'288.50	3'000.00
Affiches et radios	968.40	1'000.00
Honoraires		
Honoraires City Management	11'699.35	34'000.00
	<u>57'164.00</u>	<u>75'000.00</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	76'760.00	75'000.00
Total des charges	57'164.00	75'000.00
<u>Excédent brut des produits</u>	<u>19'596.00</u>	<u>-</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Urban Games

<u>PRODUITS</u>	<u>2009</u>	<u>Budget</u>
Sponsors et partenaires	30'000.00	-
Produits divers	-	-
	<u>30'000.00</u>	<u>-</u>
 <u>CHARGES</u>		
Sponsoring		
Partenariats	30'000.00	
Communication		
LFM spots	6'148.60	
Divers annonces	5'380.00	
Honoraires		
Honoraires City Management	4'909.80	
	<u>46'438.40</u>	<u>-</u>
 <u>RESULTAT</u>		
Total des produits	30'000.00	-
Total des charges	46'438.40	-
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-16'438.40</u>	<u>-</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

Géomarketing

<u>PRODUITS</u>	<u>2009</u>	<u>Budget</u>
Participation FERL, projet Géomarketing	100'000.00	-
Participation Lausanne-Tourisme, projet Géomarketing	10'000.00	-
Contribution City Management	40'000.00	-
	<u>150'000.00</u>	<u>-</u>
<u>CHARGES</u>		
Salaires	44'400.00	
Charges sociales	5'102.55	
Programme, maintenance , licence	24'102.40	
Réalisation du site	32'280.00	
Campagne promotionnelle	2'262.30	
Divers	1'400.00	
Participation City Management 2010	38'401.85	
Amortissement Ordinateur	2'050.90	
	<u>150'000.00</u>	<u>-</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	150'000.00	-
Total des charges	150'000.00	-
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-</u>	<u>-</u>