

FONDATION CITY MANAGEMENT

Bilan au 31 décembre

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ACTIF		
CCP 17-592199-0	339'386.13	509'890.38
CCP Fêtes de Noël 10-202294-9	-	48'557.25
Débiteurs	240'570.00	191'885.60
Débiteurs et actifs transitoires	1'841.60	223'635.65
Compte courant Ville de Lausanne	90'146.95	-
AFC, impôt anticipé	216.25	234.90
	<u>672'160.93</u>	<u>974'203.78</u>
 PASSIF		
Créanciers	193'759.95	212'335.60
Passifs Transitoires	92'095.55	49'821.85
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre	-	127'028.00
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie	-	45'640.00
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre - années antérieures	4'850.32	1'499.65
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie - années antérieures	<u>1'896.00</u>	<u>3'866.50</u>
 Fonds associations de quartier non existantes		
Centre		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Centre		
- Etat au 1er janvier	21'185.40	
- Attribution	178.80	
- Etat au 31 décembre	<u>21'364.20</u>	21'185.40
Fonds Soutien création d'associations Centre		
- Etat au 1er janvier	13'234.60	
- Attribution	119.20	
- ./ Versements	-9'001.00	
- Etat au 31 décembre	<u>4'352.80</u>	13'234.60
Périphérie		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie		
- Etat au 1er janvier	173'373.90	
- Attribution	3'859.25	
- Etat au 31 décembre	<u>177'233.15</u>	173'373.90
Fonds Soutien création d'associations Périphérie		
- Etat au 1er janvier	109'695.58	
- Attribution	2'572.83	
- ./ Versements	-1'057.50	
- Etat au 31 décembre	<u>111'210.91</u>	109'695.58
Commun		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Commun		
- Etat au 1er janvier	30'000.00	
- Attribution	-30'000.00	
- Etat au 31 décembre	<u>-</u>	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	69'500.00	
- Attribution	-69'500.00	
- Etat au 31 décembre	<u>-</u>	69'500.00
Fonds Projets majeurs		
- Etat au 1er janvier	75'000.00	
- Attribution	-52'500.00	
- Etat au 31 décembre	<u>22'500.00</u>	75'000.00
Provision Halloween		
Provision Fêtes de Noël		
Fortune nette	20'000.00	20'000.00
Pertes et profits reportés		
- Etat au 1er janvier	2'022.70	
- Résultat	875.35	
- Etat au 31 décembre	<u>2'898.05</u>	<u>2'022.70</u>
	<u>672'160.93</u>	<u>974'203.78</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

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

<u>PRODUIT DE LA TAXE</u>			<u>2010</u>	<u>Budget</u>	<u>2009</u>
Produit de la Taxe	Encaissée	Centre Ville	-		
		Périphérie	-	100'000.00	882'080.00
	<i>Non Encaissée</i>	Centre Ville	-		
		Périphérie	-		
Produit de la Taxe années antérieures		Centre Ville	25'741.60		
		Périphérie	11'494.15	37'235.75	24'173.70
	<i>Non Encaissée</i>	Centre Ville	-		
		Périphérie	-		
 <u>PRODUITS NON AFFECTES</u>					
Contribution de la Ville de Lausanne			480'000.00	480'000.00	480'000.00
Participation ACL			100'000.00	100'000.00	-
Participation Trade club			100'000.00	100'000.00	-
<i>Contributions des commerçants Fêtes de Noël</i>			198'350.00		
Produits financiers			662.25	-	671.15
Produits divers			-	30'000.00	50'000.00
Dissolution provision Fonds manifestations organisées Commun			69'500.00		
Dissolution provision Fonds de soutien actions ponctuelles Commun			30'000.00		
Dissolution partielle provision Fonds Projets majeurs			52'500.00		
Total des produits non affectés			832'662.25		530'671.15
Total des produits exceptionnels non affectés			-		
TOTAL DES PRODUITS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS NON AFFECTES			832'662.25	955'000.00	530'671.15
TOTAL DES PRODUITS			869'898.00	1'055'000.00	1'436'924.85
 <u>CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE</u>					
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier					
Centre					
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre			4'850.32	30'000.00	128'527.65
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles aux assoc. Centre - 60%			178.80		6'339.60
Attribution Fonds Soutien création d'associations Centre - 40%			119.20		4'226.40
Périphérie					
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie			-685.00		46'577.50
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles aux assoc. Périphérie - 60%			3'859.25		65'289.15
Attribution Fonds Soutien création d'associations Périphérie - 40%			2'572.83		43'526.08
Total redistribution Assoc. Commerçants de quartier			10'895.40	30'000.00	294'486.38
Coût afférant aux manifestations organisées					
Fêtes de Noël à Lausanne			301'728.55	375'000.00	370'538.20
<i>Participation City Management SIL Fêtes de Noël</i>			80'000.00	80'000.00	
BDFIL			31'505.35	30'000.00	30'000.00
Euro 08 Pimp My baby			9'900.00		5'300.00
Festival transat			34'428.80	30'000.00	30'000.00
Downtown Lausanne			-		20'000.00
Halte-gardié			90.40	15'000.00	4'519.20
Soldes			23'822.25	40'000.00	72'226.70
Vélocité			44'620.20	65'000.00	55'404.00
Petit-déjeuner			4'174.40		28'839.75
Urban Games			2'048.70	30'000.00	46'438.40
Total coût afférant aux manifestations organisées			452'318.65	665'000.00	663'266.25
Frais généraux					
Géomarketing			162'167.10	105'000.00	40'000.00
Promotion, communication et marketing					
Honoraires			-	5'000.00	16'171.20
Site internet			922.45	5'000.00	1'811.00
Partenariats médias et entreprises			-	30'000.00	-
Sponsoring			309.35		3'703.05
News Letter			-		6'521.70
Autres promotions			-	10'000.00	1'076.00
Total Promotion, communication et marketing			1'231.80	50'000.00	29'282.95
Frais administratifs					
Ressources humaines (personnel fixe)			173'959.05	260'000.00	145'671.05
<i>Ressources humaines (p.f.) manifestation et valeurs ajoutées</i>			127'320.90		
Débours			7'532.15	4'000.00	6'055.65
Frais d'envoi			2'274.10		-
Imprimés			2'200.40	2'000.00	2'641.60
Assurances			1'506.15		1'155.60
Impôts et taxes			-	2'000.00	-
Frais de représentation et séances			3'413.35	3'000.00	4'764.50
Cotisations et abonnements divers			-	500.00	-
Charges financières			14.50	1'000.00	9.50
Honoraires, notaires, etc.			11'710.00	10'000.00	12'386.20
Loyers			7'200.00		-
Divers			-	2'000.00	-
Total Frais administratifs			209'809.70	284'500.00	172'684.10
TOTAL CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE			836'422.65	1'134'500.00	1'199'719.68
 <u>CHARGES NON AFFECTEES</u>					
Soutien actions ponctuelles aux associations Centre			22'900.00		73'237.00
Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie			9'700.00	-	24'205.00
Attribution Fonds Projets majeurs			-		70'000.00
Attribution Fonds manifestations organisées Commun			-		69'500.00
TOTAL DES CHARGES NON AFFECTEES			32'600.00	-	236'942.00
TOTAL DES CHARGES			869'022.65	1'134'500.00	1'436'661.68
Total des produits			869'898.00	1'055'000.00	1'436'924.85
Total des charges			869'022.65	1'134'500.00	1'436'661.68
Excédent brut des produits			875.35	-79'500.00	263.17

* Les montants en italique sont des informations des P/P en annexes

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Pimp my Baby du 7 au 29 juin 2008

<u>PRODUITS</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Sponsors et partenaires	-	-
Location & Vente Babyfoot / Produits divers		700.00
Location Babyfoot	600.00	
	<u>600.00</u>	<u>700.00</u>
<u>CHARGES</u>		
Achats	10'500.00	
Staffs et transport	-	-
Locations		6'000.00
Vernissage / Finissage	-	-
Visites guidées	-	-
Communication & autres	-	-
Assurances & taxes	-	-
Divers et imprévus	-	-
Rémunération des artistes & vrsmt produits des ventes	-	-
Organisations	-	-
	<u>10'500.00</u>	<u>6'000.00</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	600.00	700.00
Total des charges	10'500.00	6'000.00
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-9'900.00</u>	<u>-5'300.00</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Fêtes de Noël à Lausanne

<u>PRODUITS</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Contribution City Management	-	360'000.00
Contribution Chalets d'Ouchy	35'000.00	35'000.00
Contributions parkings	18'000.00	-
Contribution Hôtellerie lausannoise	2'000.00	-
Participation de la SIC	10'000.00	
Participation Declic	10'000.00	
Participation Gastrovaud	1'500.00	
Participation Groupement Métropole Lausanne	5'000.00	
Taxe occ. domaine public	15'000.00	14'665.60
Insertion publicité programmes	10'700.00	12'750.00
Participation commerçants	116'850.00	-
Contribution SDIO décoration Noël	21'600.00	-
Participation Flon Events	5'380.00	-
<u>TOTAL DES PRODUITS</u>	<u>251'030.00</u>	<u>422'415.60</u>
<u>CHARGES</u>		
<u>Communication</u>		
Site internet	1'496.00	2'266.00
Lausanne-Cités	14'364.60	10'329.60
Impressions visuelles	16'696.55	21'313.40
Graphiste	12'051.20	15'042.00
Lausanne FM	20'791.65	14'602.90
Photos Fêtes de Noël - quartiers	2'000.00	2'000.00
SGA - Affichage Vert	13'428.50	13'428.50
Distribution programmes	1'160.00	1'160.00
Suisa - redevance	613.10	-
<u>Evénements</u>		
Agence événementielle	258'272.30	271'383.75
Sapin	2'353.75	1'291.20
Biscômes nocturnes de Noël	1'126.40	1'126.40
<u>Autres frais</u>		
Honoraires City Management	66'130.95	56'044.55
Débours, taxes ccp	5'090.25	4'258.40
Emolument et taxes	-	125.00
Taxe occ. domaine public	18'200.00	17'320.00
Sponsoring Patinoire Flon	5'380.00	-
Divers - Location chalet SIL	1'614.00	1'262.10
Décoration de Noël	31'989.30	-
Participation City Management SIL	80'000.00	-
<u>TOTAL DES CHARGES</u>	<u>552'758.55</u>	<u>432'953.80</u>
<u>CHARGES</u>		
Total des produits	251'030.00	422'415.60
Total des charges	552'758.55	432'953.80
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-301'728.55</u>	<u>-10'538.20</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Soldes

<u>PRODUITS</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Sponsors et partenaires	-	60'000.00
Produits divers	-	-
	<u>-</u>	<u>60'000.00</u>
<u>CHARGES</u>		
Communication		
LFM spots	4'719.10	10'683.10
Affiches, création graphique	10'388.80	3'894.00
20 Minutes - annonces	-	6'698.00
PubliSuisse - TSR-Spots	-	10'832.35
TVRL Spots	-	1'162.10
Affichage - SGA	-	10'741.15
Lausanne Cités - annonces	1'345.00	5'380.00
Diffusion Radiofr	-	871.55
Administration		
Mailing assujettis	2'839.50	1'756.10
Divers	2'210.00	-
Honoraires		
Honoraires city Management	2'319.85	14'828.35
Honoraires sans Interdit	-	5'380.00
	<u>23'822.25</u>	<u>72'226.70</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	60'000.00
Total des charges	<u>23'822.25</u>	<u>72'226.70</u>
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-23'822.25</u>	<u>-12'226.70</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Petit-Déjeuner

<u>PRODUITS</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Sponsors et partenaires	-	30'000.00
Produits divers	-	-
	<u>-</u>	<u>30'000.00</u>
<u>CHARGES</u>		
Matériel		
Fournitures	1'163.00	2'464.05
Animation		
Animation	-	795.60
Nourriture et boissons	1'836.40	1'329.15
Vaisselles	-	645.60
Divers / Imprévus	-	320.00
Communication		
LFM spots	-	4'611.40
Lausanne Cités - annonces	-	2'690.00
Affiches	-	161.40
Flyers	-	161.40
Honoraires		
Frais agences	-	5'702.80
Honoraires city Management	1'175.00	9'958.35
	<u>4'174.40</u>	<u>28'839.75</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	30'000.00
Total des charges	4'174.40	28'839.75
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-4'174.40</u>	<u>1'160.25</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Velocité

<u>PRODUITS</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Sponsors et partenaires	-	75'000.00
Participation commerçants	-	1'760.00
Produits divers	-	-
	<u>-</u>	<u>76'760.00</u>
<u>CHARGES</u>		
Sponsoring		
Courses	15'870.55	5'623.75
Partenariats	23'846.00	36'584.00
Administration		
Mailing assujettis	-	2'288.50
Affiches et radios	-	968.40
Communication		
LFM spots	2'297.55	-
Annonces	1'345.00	-
Création spot	538.00	-
Honoraires		
Honoraires city Management	723.10	11'699.35
	<u>44'620.20</u>	<u>57'164.00</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	76'760.00
Total des charges	44'620.20	57'164.00
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-44'620.20</u>	<u>19'596.00</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Urban Games

<u>PRODUITS</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Sponsors et partenaires	-	30'000.00
Produits divers	-	-
	<u>-</u>	<u>30'000.00</u>
<u>CHARGES</u>		
Sponsoring		
Partenariats	-	30'000.00
Communication		
LFM spots	-	6'148.60
Divers annonces	-	5'380.00
Honoraires		
Honoraires city Management	2'048.70	4'909.80
	<u>2'048.70</u>	<u>46'438.40</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	30'000.00
Total des charges	2'048.70	46'438.40
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-2'048.70</u>	<u>-16'438.40</u>

Géomarketing

PRODUITS

2010

Contribution City Management

38'401.85

38'401.85

CHARGES

Données spaciales

Achat programmes informatique

430.40

Site Internet

Hébergements

5'935.00

Mises à jour et évolution site internet

33'379.30

Affiche/Plaquette

1'613.00

Affichage

12'965.80

Annonces presses

5'380.00

Annonces LFM

6'892.50

Création spot

538.00

Salaires

21'545.00

Charges sociales

1'583.80

Iphone / Ipad

Fournitures

4'703.25

Développement

55'198.80

Divers

Honoraires city Management

50'404.10

200'568.95

RESULTAT

Total des produits

38'401.85

Total des charges

200'568.95

Excédent brut des charges

-162'167.10

Géomarketing

PRODUITS

2009

Participation FERL, projet Géomarketing	100'000.00
Participation Lausanne-Tourisme, projet Géomarketing	10'000.00
Contribution City Management	40'000.00
	<hr/>
	150'000.00
	<hr/> <hr/>

CHARGES

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
	<hr/>
	150'000.00
	<hr/> <hr/>

RESULTAT

Total des produits	150'000.00
Total des charges	150'000.00
<u>Excédent brut des charges</u>	<hr/> - <hr/> <hr/>