

FONDATION CITY MANAGEMENT

Bilan au 31 décembre 2007

ACTIF

CCP 17-592199-0		82'516.26
CCP "Fêtes de Noël"		12'029.05
Débiteurs		278'738.00
Débiteurs Déclit		1'296.77
Actifs transitoires		325.35
Actifs transitoires "Fêtes de Noël"		315.00
AFC, impôt anticipé		41.45
AFC, impôt anticipé "Fêtes de Noël"		16.00
		<u>375'277.88</u>

PASSIF

Créanciers & passifs transitoires		101'913.10
Passifs Transitoires "Fêtes de Noël"		1'040.00
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre	59'371.00	
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie	<u>27'260.00</u>	
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre et Périphérie		86'631.00

Fonds associations de quartier non existantes

Centre

Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Centre		
Attribution 2007	<u>4'699.20</u>	
Etat au 31.12.2007		4'699.20
Fonds Soutien création d'associations Centre		
Attribution 2007	<u>3'132.80</u>	
Etat au 31.12.2007		3'132.80

Périphérie

Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie		
Attribution 2007	<u>36'705.00</u>	
Etat au 31.12.2007		36'705.00
Fonds Soutien création d'associations Périphérie		
Attribution 2007	<u>24'470.00</u>	
Etat au 31.12.2007		24'470.00

Commun

Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Commun		
Attribution 2007	<u>50'000.00</u>	
Etat au 31.12.2007		50'000.00
Fonds Soutien création d'associations Commun		
Attribution 2007	<u>20'000.00</u>	
Etat au 31.12.2007		20'000.00

Fonds Manifestations organisées

Fonds Manifestations organisées Commun		
Attribution 2007	<u>20'000.00</u>	
Etat au 31.12.2007		20'000.00

Fonds Projets majeurs

Attribution 2007	<u>5'000.00</u>	
Etat au 31.12.2007		5'000.00

Provision Halloween

Attribution 2007	<u>1'296.77</u>	
Etat au 31.12.2007		1'296.77

Provision Fêtes de Noël

Attribution 2007	<u>320.05</u>	
Etat au 31.12.2007		320.05

Fortune nette 20'000.00

Excédent de produits 2007 69.96

375'277.88

Comptes de pertes et profits du 20 mars 2007 au 31 décembre 2007

PRODUIT DE LA TAXE			2007	Budget
Produit de la Taxe	Encaissée	Centre Ville	270'498.00	
		Périphérie	142'385.00	
			412'883.00	400'000.00
	<i>Non Encaissée</i>	<i>Centre Ville</i>	122'727.00	
		<i>Périphérie</i>	91'770.00	214'497.00
PRODUITS NON AFFECTES				
Contribution de la Ville de Lausanne			480'000.00	480'000.00
Produits financiers			118.40	0.00
Don ACL			33'000.00	
Total des produits non affectés			513'118.40	10'000.00
Bénéfice "Halloween"			1'296.77	
Bénéfice "Fêtes de Noël"			320.05	
Liquidation Association Fêtes de Noël			20'045.21	
Total des produits exceptionnelles non affectés			21'662.03	
TOTAL DES PRODUITS ET PRODUITS EXCEPTIONNELLES NON AFFECTES			534'780.43	490'000.00
TOTAL DES PRODUITS			947'663.43	890'000.00
CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE				
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier				
Centre				
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre			59'371.00	
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles aux assoc. Centre - 60%			4'699.20	
Attribution Fonds Soutien création d'associations Centre - 40%			3'132.80	
Périphérie				
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie			27'260.00	
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles aux assoc. Périphérie - 60%			36'705.00	
Attribution Fonds Soutien création d'associations Périphérie - 40%			24'470.00	
Total redistribution Assoc. Commerçants de quartier			155'638.00	50'000.00
Coût afférant aux manifestations organisées				
Fêtes de Noël à Lausanne			354'000.00	370'000.00
Halloween			79'000.00	80'000.00
BDFIL			32'280.00	0.00
4ème événement			0.00	5'000.00
Animations hebdomadaires ou mensuelles			0.00	5'000.00
Actions ponctuelles			0.00	5'000.00
Actions à valeur ajoutée (garderie, etc.)			0.00	5'000.00
Total coût afférant aux manifestations organisées			465'280.00	470'000.00
Frais généraux				
Géomarketing				
Salaires et charges sociales			8'152.50	
Autres frais			7'816.20	
Total Géomarketing			15'968.70	12'000.00
Projets majeurs				
Coaching			0.00	3'000.00
Tableau de bord économique			0.00	0.00
Partenariats médias et entreprises			0.00	30'000.00
Planification des manifestations			0.00	6'000.00
Honoraires, groupe de travail, etc.			6'150.00	12'000.00
Total Projets majeurs			6'150.00	51'000.00
Promotion, communication et marketing				
Honoraires			36'399.80	30'000.00
Site internet			12'222.00	20'000.00
News Letter			640.90	0.00
Autres promotions			0.00	0.00
Total Promotion, communication et marketing			49'262.70	50'000.00
Frais administratifs				
Ressources humaines (personnel fixe)			117'079.60	180'000.00
Débours			1'817.30	8'000.00
Imprimés			0.00	4'500.00
Impôts et taxes			0.00	3'000.00
Frais de représentation			1'057.40	5'000.00
Cotisations et abonnements divers			0.00	1'500.00
Charges financières			0.00	1'500.00
Honoraires, notaires, etc.			14'626.35	15'000.00
Frais de séances			708.60	3'000.00
Divers			0.00	5'000.00
Total Frais administratifs			135'289.25	226'500.00
TOTAL CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE			827'588.65	859'500.00
CHARGES NON AFFECTEES				
Charges exceptionnelles				
Attribution à la provision "Halloween"			1'296.77	
Attribution à la provision "Fête de Noël"			320.05	
Charges exceptionnelles "Fêtes de Noël"			538.00	
Pertes sur débiteurs "Fêtes de Noël"			150.00	
Total charges exceptionnelles			2'304.82	
Soutien actions ponctuelles aux associations Centre			10'000.00	
Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie			12'700.00	30'000.00
Attribution Fonds Projets majeurs			5'000.00	
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles Commun			50'000.00	
Attribution Fonds Soutien création d'associations Commun			20'000.00	
Attribution Fonds manifestations organisées Commun			20'000.00	
TOTAL DES CHARGES NON AFFECTEES			120'004.82	30'000.00
TOTAL DES CHARGES			947'593.47	889'500.00
Total des produits			947'663.43	890'000.00
Total des charges			947'593.47	889'500.00
Excédent brut des produits			69.96	500.00