

## FONDATION CITY MANAGEMENT

### Bilan au 31 décembre 2009

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<b><u>ACTIF</u></b>		
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>
 <b><u>PASSIF</u></b>		
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
 <b>Fonds associations de quartier non existantes</b>		
<b>Centre</b>		
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
<b>Périphérie</b>		
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
<b>Commun</b>		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Commun		
- Etat au 1er janvier	30'000.00	
- Attribution	-	
- Etat au 31 décembre	<u>30'000.00</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
<b>Fonds Manifestations organisées</b>		
Fonds Manifestations organisées Commun		
- Etat au 1er janvier	-	
- Attribution	<u>69'500.00</u>	
- Etat au 31 décembre	69'500.00	-
<b>Fonds Projets majeurs</b>		
- 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

<b>PRODUIT DE LA TAXE</b>			<b>2009</b>	<b>Budget</b>	<b>2008</b>
Produit de la Taxe	Encaissée	Centre Ville	615'115.00		
		Périphérie	266'965.00	<b>882'080.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
					<b>878'397.50</b>
	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	<b>24'173.70</b>	<b>30'377.00</b>
	Non Encaissée	Centre Ville & Périphérie	491'010.25		
<b>PRODUITS NON AFFECTES</b>					
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
<b>Total des produits non affectés</b>			<b>530'671.15</b>		<b>571'889.62</b>
<b>Total des produits exceptionnels non affectés</b>			-		-
<b>TOTAL DES PRODUITS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS NON AFFECTES</b>			<b>530'671.15</b>	<b>530'118.40</b>	<b>571'889.62</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>1'436'924.85</b>	<b>1'530'118.40</b>	<b>1'480'664.12</b>
<b>CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE</b>					
<b>Redistribution Assoc. Commerçants de quartier</b>					
<b>Centre</b>					
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
<b>Périphérie</b>					
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
<b>Total redistribution Assoc. Commerçants de quartier</b>			<b>294'486.38</b>	<b>230'000.00</b>	<b>298'228.15</b>
<b>Coût afférant aux manifestations organisées</b>					
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-déjeûner			28'839.75	30'000.00	-
Urban Games			46'438.40	-	-
<b>Total coût afférant aux manifestations organisées</b>			<b>663'266.25</b>	<b>625'000.00</b>	<b>799'216.63</b>
<b>Frais généraux</b>					
<b>Géomarketing</b>			40'000.00	<b>50'000.00</b>	<b>11'043.00</b>
Salaires et charges sociales					10'182.20
Autres frais					<u>860.80</u>
<b>Projets majeurs</b>					
Honoraires, groupe de travail, etc.			-	10'000.00	4'871.60
<b>Total Projets majeurs</b>			-	<b>10'000.00</b>	<b>4'871.60</b>
<b>Promotion, communication et marketing</b>					
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
<b>Total Promotion, communication et marketing</b>			<b>29'282.95</b>	<b>139'000.00</b>	<b>67'587.77</b>
<b>Frais administratifs</b>					
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	-
<b>Total Frais administratifs</b>			<b>172'684.10</b>	<b>332'500.00</b>	<b>215'452.60</b>
<b>TOTAL CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE</b>			<b>1'199'719.68</b>	<b>1'386'500.00</b>	<b>1'396'399.75</b>
<b>CHARGES NON AFFECTEES</b>					
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	<b>140'000.00</b>	20'000.00
Attribution Fonds Projets majeurs			70'000.00		-
Attribution Fonds manifestations organisées Commun			69'500.00		-
<b>TOTAL DES CHARGES NON AFFECTEES</b>			<b>236'942.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>82'574.80</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>1'436'661.68</b>	<b>1'526'500.00</b>	<b>1'478'974.55</b>
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
<b>Excédent brut des produits</b>			<b>263.17</b>	<b>3'618.40</b>	<b>1'689.57</b>

# 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
<b><u>TOTAL DES PRODUITS</u></b>	<b><u>422'415.60</u></b>	<b><u>428'594.70</u></b>
<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
<b><u>TOTAL DES CHARGES</u></b>	<b><u>432'953.80</u></b>	<b><u>446'522.93</u></b>
<u>CHARGES</u>		
Total des produits	422'415.60	428'594.70
Total des charges	432'953.80	446'522.93
<b><u>Excédent brut des charges</u></b>	<b><u>-10'538.20</u></b>	<b><u>-17'928.23</u></b>

# 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>
 <b><u>CHARGES</u></b>		
<b>Communication</b>		
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	-
 <b>Administration</b>		
Mailing assujettis	1'756.10	2'000.00
Divers et imprévus		2'000.00
 <b>Honoraires</b>		
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>
 <b><u>RESULTAT</u></b>		
Total des produits	60'000.00	60'000.00
Total des charges	72'226.70	54'500.00
<b><u>Excédent brut des charges</u></b>	<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>		
<b>Matériel</b>		
Fournitures	2'464.05	3'000.00
<b>Animation</b>		
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
<b>Communication</b>		
LFM spots	4'611.40	1'000.00
Lausanne Cités - annonces	2'690.00	1'000.00
Affiches	161.40	-
Flyers	161.40	-
<b>Honoraires</b>		
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>
<b><u>Excédent brut des produits</u></b>	<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>		
<b>Sponsoring</b>		
Courses (1'092 de Juin à Décembre)	5'623.75	1'000.00
Partenariats	36'584.00	36'000.00
<b>Administration</b>		
Mailing assujettis	2'288.50	3'000.00
Affiches et radios	968.40	1'000.00
<b>Honoraires</b>		
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
<b><u>Excédent brut des produits</u></b>	<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>		
<b>Sponsoring</b>		
Partenariats	30'000.00	
<b>Communication</b>		
LFM spots	6'148.60	
Divers annonces	5'380.00	
<b>Honoraires</b>		
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>