

## FONDATION CITY MANAGEMENT

### Bilan au 31 décembre

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<b>ACTIF</b>		
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>
 <b>PASSIF</b>		
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>
 <b>Fonds associations de quartier non existantes</b>		
<b>Centre</b>		
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
<b>Périphérie</b>		
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
<b>Commun</b>		
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
<b>Fonds Manifestations organisées</b>		
Fonds Manifestations organisées Commun		
- Etat au 1er janvier	69'500.00	
- Attribution	-69'500.00	
- Etat au 31 décembre	<u>-</u>	69'500.00
<b>Fonds Projets majeurs</b>		
- Etat au 1er janvier	75'000.00	
- Attribution	-52'500.00	
- Etat au 31 décembre	<u>22'500.00</u>	75'000.00
<b>Provision Halloween</b>		
<b>Provision Fêtes de Noël</b>		
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	-	<b>100'000.00</b>	<b>882'080.00</b>
	<i>Non Encaissée</i>	<i>Centre Ville</i>	-		
		<i>Périphérie</i>	-		
Produit de la Taxe années antérieures		Centre Ville	25'741.60		
		Périphérie	11'494.15	<b>37'235.75</b>	<b>24'173.70</b>
	<i>Non Encaissée</i>	<i>Centre Ville</i>	-		
		<i>Périphérie</i>	-		
 <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>			<i>198'350.00</i>		
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		
<b>Total des produits non affectés</b>			<b>832'662.25</b>		<b>530'671.15</b>
<b>Total des produits exceptionnels non affectés</b>			<b>-</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS NON AFFECTES</b>			<b>832'662.25</b>	<b>955'000.00</b>	<b>530'671.15</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>869'898.00</b>	<b>1'055'000.00</b>	<b>1'436'924.85</b>
 <u>CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE</u>					
<b>Redistribution Assoc. Commerçants de quartier</b>					
<b>Centre</b>					
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
<b>Périphérie</b>					
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
<b>Total redistribution Assoc. Commerçants de quartier</b>			<b>10'895.40</b>	<b>30'000.00</b>	<b>294'486.38</b>
<b>Coût afférant aux manifestations organisées</b>					
Fêtes de Noël à Lausanne			301'728.55	375'000.00	370'538.20
<i>Participation City Management SIL Fêtes de Noël</i>			<i>80'000.00</i>	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-garderie			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
<b>Total coût afférant aux manifestations organisées</b>			<b>452'318.65</b>	<b>665'000.00</b>	<b>663'266.25</b>
<b>Frais généraux</b>					
<b>Géomarketing</b>			<b>162'167.10</b>	<b>105'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
<b>Promotion, communication et marketing</b>					
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
<b>Total Promotion, communication et marketing</b>			<b>1'231.80</b>	<b>50'000.00</b>	<b>29'282.95</b>
<b>Frais administratifs</b>					
Ressources humaines (personnel fixe)			173'959.05	260'000.00	145'671.05
<i>Ressources humaines (p.f.) manifestation et valeurs ajoutées</i>			<i>127'320.90</i>		
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	-
<b>Total Frais administratifs</b>			<b>209'809.70</b>	<b>284'500.00</b>	<b>172'684.10</b>
<b>TOTAL CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE</b>			<b>836'422.65</b>	<b>1'134'500.00</b>	<b>1'199'719.68</b>
 <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
<b>TOTAL DES CHARGES NON AFFECTEES</b>			<b>32'600.00</b>	<b>-</b>	<b>236'942.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>869'022.65</b>	<b>1'134'500.00</b>	<b>1'436'661.68</b>
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
<b>Excédent brut des produits</b>			<b>875.35</b>	<b>-79'500.00</b>	<b>263.17</b>

\* 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	-
<b><u>TOTAL DES PRODUITS</u></b>	<b><u>251'030.00</u></b>	<b><u>422'415.60</u></b>
<b><u>CHARGES</u></b>		
<b><u>Communication</u></b>		
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	-
<b><u>Evénements</u></b>		
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
<b><u>Autres frais</u></b>		
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	-
<b><u>TOTAL DES CHARGES</u></b>	<b><u>552'758.55</u></b>	<b><u>432'953.80</u></b>
<b><u>CHARGES</u></b>		
Total des produits	251'030.00	422'415.60
Total des charges	552'758.55	432'953.80
<b><u>Excédent brut des charges</u></b>	<b><u>-301'728.55</u></b>	<b><u>-10'538.20</u></b>

# 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>		
<b>Communication</b>		
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
<b>Administration</b>		
Mailing assujettis	2'839.50	1'756.10
Divers	2'210.00	-
<b>Honoraires</b>		
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>
<b><u>Excédent brut des charges</u></b>	<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>		
<b>Matériel</b>		
Fournitures	1'163.00	2'464.05
<b>Animation</b>		
Animation	-	795.60
Nourriture et boissons	1'836.40	1'329.15
Vaisselle	-	645.60
Divers / Imprévus	-	320.00
<b>Communication</b>		
LFM spots	-	4'611.40
Lausanne Cités - annonces	-	2'690.00
Affiches	-	161.40
Flyers	-	161.40
<b>Honoraires</b>		
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
<b><u>Excédent brut des charges</u></b>	<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>		
<b>Sponsoring</b>		
Courses	15'870.55	5'623.75
Partenariats	23'846.00	36'584.00
<b>Administration</b>		
Mailing assujettis	-	2'288.50
Affiches et radios	-	968.40
<b>Communication</b>		
LFM spots	2'297.55	-
Annonces	1'345.00	-
Création spot	538.00	-
<b>Honoraires</b>		
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
<b><u>Excédent brut des charges</u></b>	<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>		
<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	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
	<b><u>38'401.85</u></b>

### **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/>
	<b>150'000.00</b>
	<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/>
	<b>150'000.00</b>
	<hr/> <hr/>

### RESULTAT

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