

FONDATION CITY MANAGEMENT

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

<u>PRODUIT DE LA TAXE</u>	<u>2011</u>	<u>Budget</u>	<u>2010</u>
Produit de la Taxe Encaissée Centre Ville	-	-	-
Périphérie	-	-	-
<i>Non Encaissée</i> Centre Ville	-	-	-
Périphérie	-	-	-
Produit de la Taxe années antérieures Centre Ville	-	-	37'235.75
Périphérie	-	-	-
<i>Non Encaissée</i> Centre Ville	-	-	-
Périphérie	-	-	-
PRODUITS NON AFFECTES			
Contribution de la Ville de Lausanne	480'000.00	480'000.00	480'000.00
Participation ACL	100'000.00	100'000.00	100'000.00
Participation Trade club	100'000.00	100'000.00	100'000.00
<i>Contributions des commerçants Fêtes de Noël :</i>			
<i>Participation des commerçants</i>	101'247.00	119'600.00	-
<i>Participation des parkings</i>	18'000.00	18'000.00	-
<i>Participation des chalets d'Ouchy</i>	32'200.00	35'000.00	-
<i>Participation de la SIC</i>	10'000.00	10'000.00	-
<i>Produits divers : Getaz Romang + Gastrovaud</i>	10'000.00	-	-
<i>Participation Hôtellerie lausannoise</i>	2'000.00	2'000.00	-
<i>Participation Declic</i>	10'000.00	10'000.00	-
<i>Participation Gastrovaud</i>	2'000.00	2'000.00	-
<i>Participation Maniservice sàrl</i>	11'690.00	-	-
<i>Partenaires transport lausannois</i>	6'156.00	-	-
<i>Participation Groupement des partenaires commerciaux</i>	5'000.00	5'000.00	-
<i>Insertion Publicité dans le programme</i>	23'100.00	20'000.00	-
Produits financiers	551.45	-	662.25
Produits divers	28.60	-	-
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	680'580.05	680'580.05	832'662.25
Total des produits exceptionnels non affectés	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS NON AFFECTES	680'580.05	901'600.00	832'662.25
TOTAL DES PRODUITS	680'580.05	901'600.00	869'898.00
CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE			
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier Centre			
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier existantes Centre	-	-	4'850.32
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles aux assoc. Centre - 60%	-	-	178.80
Attribution Fonds Soutien création d'associations Centre - 40%	-	-	119.20
Périphérie			
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie	-	-	-685.00
Attribution Fonds Soutien actions ponctuelles aux assoc. Périphérie - 60%	-	-	3'859.25
Attribution Fonds Soutien création d'associations Périphérie - 40%	-	-	2'572.83
Total redistribution Assoc. Commerçants de quartier	-	-	10'895.40
Coût afférant aux manifestations organisées			
Fêtes de Noël à Lausanne	242'572.23	290'000.00	301'728.55
<i>Participation City Management SIL Fêtes de Noël</i>	30'275.75	90'000.00	-
<i>Décoration de Noël</i>	53'849.38	25'000.00	-
<i>Rbmt trop perçu en 2010</i>	13'462.20	13'500.00	-
BDFIL	30'000.00	30'000.00	31'505.35
Fêtes Dieu	9'409.70	9'500.00	-
Pimp My baby	360.00	-	9'900.00
Festival transat	-	-	34'428.80
Halte-garderie	600.00	7'500.00	90.40
Soldes	112.50	-	23'822.25
Vélocité	44'932.50	44'000.00	44'620.20
Petit-déjeuner	-	-	4'174.40
Urban Games	180.00	-	2'048.70
M2	360.00	-	-
Complémentarité Transport	360.00	-	-
Nouvelle enseigne	2'660.00	-	-
Spectacle de Noël	1'147.50	-	-
Plan Lumière	270.00	-	-
Total coût afférant aux manifestations organisées	332'964.43	509'500.00	452'318.65
Frais généraux			
Géomarketing	69'632.00	30'000.00	162'167.10
Promotion, communication et marketing			
Site internet	689.50	2'000.00	922.45
Partenariats médias et entreprises	32'400.00	30'000.00	-
Sponsoring	1'300.00	2'200.00	309.35
News Letter	-	3'500.00	-
Total Promotion, communication et marketing	34'389.50	37'700.00	1'231.80
Frais administratifs			
<i>Ressources humaines (personnel fixe)</i>	169'355.50	280'000.00	173'959.05
Ressources humaines (p.f.) manifestation et valeurs ajouté	121'725.10	-	-
Débours	2'113.95	15'500.00	7'532.15
Frais d'envoi	4'081.00	-	2'274.10
Imprimés	1'516.30	-	2'200.40
Assurances	861.30	-	1'506.15
Frais de représentation et séances	7'137.85	4'000.00	3'413.35
Charges financières	16.45	-	14.50
Honoraires, notaires, etc.	15'255.60	12'000.00	11'710.00
Loyers	4'200.00	7'000.00	7'200.00
Total Frais administratifs	204'537.95	318'500.00	209'809.70
TOTAL CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE	641'523.88	895'700.00	836'422.65
CHARGES NON AFFECTEES			
Charges exceptionnelles	-	30'000.00	-
Soutien actions ponctuelles aux associations Centre	5'835.00	-	22'900.00
Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie	9'300.00	20'000.00	9'700.00
TOTAL DES CHARGES NON AFFECTEES	15'135.00	50'000.00	32'600.00
TOTAL DES CHARGES	656'658.88	945'700.00	869'022.65
Total des produits	680'580.05	901'600.00	869'898.00
Total des charges	656'658.88	945'700.00	869'022.65
Excédent brut des produits	23'921.17	-44'100.00	875.35

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

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Fête Dieu

PRODUITS

Sponsors et partenaires

2011

-

-

CHARGES

Communication

Radio spots

9'277.20

Honoraires

Honoraires city Management

132.50

9'409.70

RESULTAT

Total des produits

-

Total des charges

9'409.70

Excédent brut des charges

-9'409.70

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Pimp my Baby

<u>PRODUITS</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Location Babyfoot		600.00
	<u>-</u>	<u>600.00</u>
 <u>CHARGES</u>		
Achats		10'500.00
Honoraires City Management	360.00	-
	<u>360.00</u>	<u>10'500.00</u>
 <u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	600.00
Total des charges	360.00	10'500.00
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-360.00</u>	<u>-9'900.00</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Fêtes de Noël à Lausanne

<u>PRODUITS</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Contribution City Management	-	-
Contribution Chalets d'Ouchy	32'200.00	35'000.00
Contributions parkings	18'000.00	18'000.00
Contribution Hôtellerie lausannoise	2'000.00	2'000.00
Participation de la SIC	10'000.00	10'000.00
Participation Declic	10'000.00	10'000.00
Participation Gastrovaud	2'000.00	1'500.00
Participation Groupement Métropole Lausanne	5'000.00	5'000.00
Participation Manifservices Sàrl	11'690.00	-
Partenaires - Transport lausannois	6'156.00	-
Taxe occ. domaine public	16'480.00	15'000.00
Insertion publicité programmes	23'100.00	10'700.00
Participation commerçants	101'247.00	116'850.00
Contribution SDIO décoration Noël	-	21'600.00
Intérêts	-	-
Produits divers - sponsoring	10'000.00	-
Participation Flon Events	5'400.00	5'380.00
<u>TOTAL DES PRODUITS</u>	<u>253'273.00</u>	<u>251'030.00</u>
<u>Communication</u>		
Site internet	1'777.25	1'496.00
Lausanne-Cités	5'400.00	14'364.60
Impressions visuelles	22'448.90	16'696.55
Graphiste	13'068.00	12'051.20
Lausanne FM	-	20'791.65
Participation Groupement des partenaires commerciaux	-	2'000.00
SGA - Affichage Vert	14'897.50	13'428.50
Distribution programmes	-	1'160.00
Transports lausannois	6'156.00	-
Suisa - redevance	463.45	613.10
Suisa - redevance	152.15	-
<u>Evénements</u>		
Agence événementielle	22'896.00	258'272.30
Animation et décoration des marchés de Noël	28'344.00	-
Spectacle de la nativité	89'324.30	-
Chœur/Gospel	24'058.00	-
Agence presse et communication	1'080.00	-
Sapin	2'052.00	2'353.75
Biscômes nocturnes de Noël	1'537.50	1'126.40
Animation Saint Nicolas	1'621.75	-
Animation M2/parking	2'500.00	-
Nourriture & boissons	690.00	-
<u>Autres frais</u>		
Honoraires City Management	115'542.60	66'130.95
Frais de séances - apéritif	1'309.00	-
Débours, taxes ccp	4'089.50	5'090.25
Taxe occ. domaine public	20'625.00	18'200.00
Sponsoring Patinoire Flon	5'400.00	5'380.00
Divers - Location chalet SIL	3'645.00	1'614.00
Décoration de Noël	53'849.38	31'989.30
Rbt trops perçus décors 2010	13'462.20	-
Participation City Management SIL	30'275.75	80'000.00
Charges exceptionnelles	9'180.00	-
<u>TOTAL DES CHARGES</u>	<u>495'845.23</u>	<u>552'758.55</u>
<u>CHARGES</u>		
Total des produits	253'273.00	251'030.00
Total des charges	495'845.23	552'758.55
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-242'572.23</u>	<u>-301'728.55</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Soldes

<u>PRODUITS</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Communication		
LFM spots	-	4'719.10
Affiches, création graphique	-	10'388.80
Lausanne Cités - annonces	-	1'345.00
Administration		
Mailing assujettis	-	2'839.50
Divers	-	2'210.00
Honoraires		
Honoraires city Management	112.50	2'319.85
	<u>112.50</u>	<u>23'822.25</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	112.50	23'822.25
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-112.50</u>	<u>-23'822.25</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Velocité

<u>PRODUITS</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Sponsoring		
Courses	21'720.00	15'870.55
Partenariats	22'680.00	23'846.00
Communication		
LFM spots	-	2'297.55
Annonces	-	1'345.00
Création spot	-	538.00
Honoraires		
Honoraires city Management	532.50	723.10
	<u>44'932.50</u>	<u>44'620.20</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	44'932.50	44'620.20
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-44'932.50</u>	<u>-44'620.20</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Urban Games

PRODUITS

2011

2010

-

-

CHARGES

Honoraires

Honoraires city Management

180.00

2'048.70

180.00

2'048.70

RESULTAT

Total des produits

-

-

Total des charges

180.00

2'048.70

Excédent brut des charges

-180.00

-2'048.70

Géomarketing

PRODUITS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Contribution City Management		38'401.85
	<u>-</u>	<u>38'401.85</u>

CHARGES

Site Internet

Hébergements	16'454.60	5'935.00
Mises à jour et évolution site internet	23'625.00	33'379.30
Site Internet	432.00	-
Création spot	540.00	538.00
Salaires	13'574.65	21'545.00
Charges sociales	4'218.25	1'583.80

Divers

Honoraires city Management	10'787.50	50'404.10
	<u>69'632.00</u>	<u>200'568.95</u>

RESULTAT

Total des produits	-	38'401.85
Total des charges	69'632.00	200'568.95
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-69'632.00</u>	<u>-162'167.10</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

M2

PRODUITS

2011

-

CHARGES

Honoraires

Honoraires city Management

360.00

360.00

RESULTAT

Total des produits

-

Total des charges

360.00

Excédent brut des charges

-360.00

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Complémentarité des transports

<u>PRODUITS</u>	<u>2011</u>
	<hr/>
	-
	<hr/> <hr/>
<u>CHARGES</u>	
Honoraires	
Honoraires city Management	360.00
	<hr/>
	360.00
	<hr/> <hr/>
<u>RESULTAT</u>	
Total des produits	-
Total des charges	360.00
	<hr/>
<u>Excédent brut des charges</u>	-360.00
	<hr/> <hr/>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Nouvelles enseignes

<u>PRODUITS</u>	<u>2011</u>
	<hr/>
	-
	<hr/> <hr/>
<u>CHARGES</u>	
Honoraires	
Honoraires city Management	2'660.00
	<hr/>
	2'660.00
	<hr/> <hr/>
<u>RESULTAT</u>	
Total des produits	-
Total des charges	2'660.00
	<hr/>
<u>Excédent brut des charges</u>	-2'660.00
	<hr/> <hr/>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Haltes-garderies

PRODUITS

2011

2010

-

-

CHARGES

Honoraires

Honoraires city Management

600.00

90.40

600.00

90.40

RESULTAT

Total des produits

-

-

Total des charges

600.00

90.40

Excédent brut des charges

-600.00

-90.40

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Spectacles de Noël

PRODUITS

2011

-

CHARGES

Honoraires

Honoraires city Management

1'147.50

1'147.50

RESULTAT

Total des produits

-

Total des charges

1'147.50

Excédent brut des charges

-1'147.50

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Plan Lumière

<u>PRODUITS</u>	<u>2011</u>
	<hr/>
	<hr/> <hr/>
	-
	<hr/> <hr/>
<u>CHARGES</u>	
Honoraires	
Honoraires city Management	270.00
	<hr/>
	<hr/> <hr/>
	270.00
	<hr/> <hr/>
<u>RESULTAT</u>	
Total des produits	-
Total des charges	270.00
	<hr/>
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-270.00</u>