

FONDATION CITY MANAGEMENT

Bilan au 31 décembre

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>ACTIF</u>		
CCP 17-592199-0	366'648.55	306'909.43
Débiteurs	151'717.00	234'720.00
Actifs transitoires	9'462.15	4'363.50
Compte courant Ville de Lausanne	103'778.05	90'146.95
AFC, impôt anticipé	77.78	409.25
	<u>631'683.53</u>	<u>636'549.13</u>
<u>PASSIF</u>		
Créanciers	121'296.76	208'095.70
Passifs Transitoires	66'534.54	38'555.65
Taxes 2007-2009 encaissées après 2011	13'631.10	-
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie - années antérieures	<u>1'633.50</u>	1'633.50
Centre		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Centre		
- Etat au 1er janvier	6'300.60	
- Attribution	-	
- Etat au 31 décembre	<u>6'300.60</u>	6'300.60
Fonds Soutien création d'associations Centre		
Participation Groupement des partenaires commerciaux	4'200.40	
- Attribution	-	
- ./ Versements	-	
- Etat au 31 décembre	<u>4'200.40</u>	4'200.40
Périphérie		
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie		
- Etat au 1er janvier	173'376.35	
- Attribution	-	
- Etat au 31 décembre	<u>173'376.35</u>	173'376.35
Fonds Soutien création d'associations Périphérie		
- Etat au 1er janvier	115'067.71	
- Attribution	-	
- ./ Versements	-	
- Etat au 31 décembre	<u>115'067.71</u>	115'067.71
Commun		
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 Projets majeurs		
- Etat au 1er janvier	22'500.00	
- Attribution	-	
- Etat au 31 décembre	<u>22'500.00</u>	22'500.00
Provision pour actions futures		
- Etat au 1er janvier	-	
- Attribution	37'000.00	
- Etat au 31 décembre	<u>37'000.00</u>	-
Fortune nette	20'000.00	20'000.00
Pertes et profits reportés		
- Etat au 1er janvier	26'819.22	
- Résultat	3'323.35	
- Etat au 31 décembre	<u>30'142.57</u>	26'819.22
	<u>631'683.53</u>	<u>636'549.13</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

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

<u>PRODUIT DE LA TAXE</u>	<u>2012</u>	<u>Budget</u>	<u>2011</u>
PRODUITS NON AFFECTES			
Contribution de la Ville de Lausanne	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>			
Participation des commerçants	52'954.00		-
Participation des parkings	9'000.00		-
Participation des chalets d'Ouchy	38'200.00		-
Participation de la SIC	10'000.00		-
Produits divers : UBS + Gastrovaud + RBO	8'600.00		-
Participation Flon Events	5'400.00		-
Taxe occ. domaine public	34'067.00		-
Participation Hôtellerie lausannoise	2'000.00		-
Participation Declic	10'000.00		-
Participation Gastrovaud	2'000.00		-
Participation Manifservise sàrl	-		-
Partenaires transport lausannois	-		-
Participation Groupement des partenaires commerciaux	5'000.00		-
Insertion Publicité dans le programme	6'200.00		-
Produits financiers	222.25		551.45
Produits divers	2'433.35		28.60
Total des produits non affectés	682'655.60		680'580.05
Total des produits exceptionnels non affectés	-		-
TOTAL DES PRODUITS ET PRODUITS EXCEPTIONNELS NON AFFECTES	682'655.60		680'580.05
TOTAL DES PRODUITS	<u>682'655.60</u>		<u>680'580.05</u>
CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE			
Redistribution Assoc. Commerçants de quartier Centre			
Fêtes de Noël à Lausanne	131'504.50		242'572.23
Participation City Management SIL Fêtes de Noël	28'000.00		
Décoration de Noël	31'115.00		
Rbmt trop perçu en 2010	-		
BDFIL	-		30'000.00
Fêtes Dieu	-		9'409.70
Pimp My baby	-		360.00
Halte-garderie	-		600.00
Soldes	-		112.50
Vélocité	22'992.75		44'932.50
Urban Games	-		180.00
M2	-		360.00
Complémentarité Transport	-		360.00
Nouvelle enseigne	194.40		2'660.00
Spectacle de Noël	-		1'147.50
Plan Lumière	181'563.00		270.00
Total coût afférant aux manifestations organisées	336'254.65		332'964.43
Frais généraux			
Géomarketing			69'632.00
Affaire politique	9'247.20		
Promotion, communication et marketing			
Site internet	114.20		689.50
Partenariats médias et entreprises	21'600.00		32'400.00
Sponsoring	-		1'300.00
Total Promotion, communication et marketing	30'961.40		34'389.50
Frais administratifs			
Salaires & Charges sociales	70'262.55		
Ressources humaines (personnel fixe)-Honoraires CP	166'482.55		169'355.50
Ressources humaines (p.f.) manifestation et valeurs ajoutés	81'642.60		
Débours	3'061.20		2'113.95
Frais d'envoi	2'563.45		4'081.00
Imprimés	1'204.20		1'516.30
Assurances	1'163.85		861.30
Frais de représentation et séances	7'307.20		7'137.85
Publications	265.95		
Charges financières	2.95		16.45
Honoraires, notaires, etc.	3'725.60		15'255.60
Loyers	3'050.00		4'200.00
Licence, maintenance	165.00		
Divers	1'861.70		-
Total Frais administratifs	261'116.20		204'537.95
TOTAL CHARGES AFFECTEES AU PRODUIT DE LA TAXE	628'332.25		641'523.88
CHARGES NON AFFECTEES			
Charges exceptionnelles	200.00		-
Provision pour actions futures	37'000.00		-
Soutien actions ponctuelles (non attribuées)	7'600.00		-
Soutien actions ponctuelles aux associations Centre	6'200.00		5'835.00
Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie	-	13'800.00	9'300.00
TOTAL DES CHARGES NON AFFECTEES	51'000.00		15'135.00
TOTAL DES CHARGES	<u>679'332.25</u>		<u>656'658.88</u>
Total des produits	682'655.60		680'580.05
Total des charges	679'332.25		656'658.88
Excédent brut des produits	<u>3'323.35</u>		<u>23'921.17</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Fête Dieu

PRODUITS

Sponsors et partenaires

2012

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>2012</u>	<u>2011</u>
Location Babyfoot	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	-	-
 <u>CHARGES</u>		
Achats		
Honoraires City Management	-	360.00
	<hr/>	<hr/>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	-	360.00
 <u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	-	360.00
	<hr/>	<hr/>
<u>Excédent brut des charges</u>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	-	-360.00

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Fêtes de Noël à Lausanne

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Contribution City Management	-	-
Contribution Chalets d'Ouchy	38'200.00	32'200.00
Contributions parkings	9'000.00	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	2'000.00
Participation Groupement Métropole Lausanne	5'000.00	5'000.00
Participation Manifservices Sàrl	-	11'690.00
Location stands	-	-
Location stand 4 Vallées	-	-
Partenaires - Transport lausannois	-	6'156.00
Taxe occ. domaine public	34'067.00	16'480.00
Insertion publicité programmes	6'200.00	23'100.00
Participation commerçants	52'954.00	101'247.00
Produits divers - sponsoring	8'600.00	10'000.00
Participation Flon Events	5'400.00	5'400.00
TOTAL DES PRODUITS	183'421.00	253'273.00
Communication		
Site internet	6'904.50	1'777.25
Lausanne-Cités	22'086.00	5'400.00
Impressions visuelles	5'524.20	22'448.90
Graphiste	12'042.00	13'068.00
Lausanne FM	-	-
Participation Groupement des partenaires commerciaux	-	-
SGA - Affichage Vert	17'466.80	14'897.50
Autocollants	-	-
Distribution programmes	-	-
Transports lausannois	-	6'156.00
Suisa - redevance	281.90	463.45
Suisa - redevance	-	152.15
Evénements		
Agence événementielle	-	22'896.00
Animation et décoration des marchés de Noël	13'260.50	28'344.00
Spectacle de la nativité	59'337.05	89'324.30
Chœur/Gospel	-	24'058.00
Agence presse et communication	-	1'080.00
Sapin	2'384.00	2'052.00
Projection	-	-
Canons à neige	-	-
Biscômes nocturnes de Noël	-	1'537.50
Animation Saint Nicolas	-	1'621.75
Animation M2/parking	-	2'500.00
Collation artistes	1'811.50	690.00
Nourriture & boissons	-	-
Autres frais		
Honoraires City Management	50'414.40	115'542.60
Frais de séances - apéritif	500.00	1'309.00
Débours, taxes ccp	236.30	4'089.50
News Letter	2'559.05	-
Emolument et taxes	-	-
Taxe occ. domaine public	38'780.00	20'625.00
Sponsoring Patinoire Flon	5'400.00	5'400.00
Divers - Location chalet SIL	1'620.00	3'645.00
Décoration de Noël	31'115.00	53'849.38
Rbt trops perçus décors 2010	-	13'462.20
Prix chalet 2010		
Participation City Management SIL	28'000.00	30'275.75
Charges exceptionnelles	15'202.30	9'180.00
TOTAL DES CHARGES	314'925.50	495'845.23
Total des produits	183'421.00	253'273.00
Total des charges	314'925.50	495'845.23
Excédent brut des charges	-131'504.50	-242'572.23

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Soldes

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Communication		
LFM spots	-	-
Affiches, création graphique	-	-
Lausanne Cités - annonces	-	-
Administration		
Mailing assujettis	-	-
Divers	-	-
Honoraires		
Honoraires city Management	-	112.50
	-	112.50
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	-	112.50
<u>Excédent brut des charges</u>	-	<u>-112.50</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Velocité

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Sponsoring		
Courses	22'938.75	21'720.00
Partenariats	-	22'680.00
Communication		
LFM spots	-	-
Annonces	-	-
Création spot	-	-
Honoraires		
Honoraires city Management	54.00	532.50
	<u>22'992.75</u>	<u>44'932.50</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	22'992.75	44'932.50
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-22'992.75</u>	<u>-44'932.50</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Urban Games

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Honoraires		
Honoraires city Management	-	180.00
	-	180.00
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	-	180.00
<u>Excédent brut des charges</u>	-	-180.00

FONDATION CITY MANAGEMENT

Géomarketing

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
CHARGES		
Données spaciales		
Site Internet	-	-
Hébergements	-	16'454.60
Mises à jour et évolution site internet	-	23'625.00
Site Internet	-	432.00
Création spot	-	540.00
Charges sociales	-	4'218.25
Iphone / Ipad		
Développement	-	-
Divers		
	-	69'632.00
RESULTAT		
Total des produits	-	-
Total des charges	-	69'632.00
Excédent brut des charges	-	-69'632.00

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

M2

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Honoraires		
Honoraires city Management	-	360.00
	-	360.00
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	-	360.00
<u>Excédent brut des charges</u>	-	-360.00

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Complémentarité des transports

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Honoraires		
Honoraires city Management	-	360.00
	-	360.00
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	-	360.00
<u>Excédent brut des charges</u>	-	-360.00

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Nouvelles enseignes

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Honoraires		
Honoraires city Management	194.40	2'660.00
	194.40	2'660.00
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	194.40	2'660.00
<u>Excédent brut des charges</u>	-194.40	-2'660.00

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Haltes-garderies

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Honoraires		
Honoraires city Management	-	600.00
	-	600.00
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	-	600.00
<u>Excédent brut des charges</u>	-	-600.00

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Spectacles de Noël

<u>PRODUITS</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Honoraires		
Honoraires city Management	-	1'147.50
	-	1'147.50
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	-	1'147.50
<u>Excédent brut des charges</u>	-	-1'147.50

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Contacts

PRODUITS

2012

20111

-

-

CHARGES

Honoraires

Honoraires city Management

-

-

RESULTAT

Total des produits

-

-

Total des charges

-

-

Excédent brut des charges

-

-

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Fête de la musique

PRODUITS

2012

20111

-

-

CHARGES

Honoraires

Honoraires city Management

-

-

RESULTAT

Total des produits

-

-

Total des charges

-

-

Excédent brut des charges

-

-

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Festival Lumière

PRODUITS

2012

20111

-

-

CHARGES

Honoraires

Honoraires city Management

22'761.00

270.00

Frais notaire & fiduciaire

802.00

Soutien AFLL 2012

158'000.00

181'563.00

270.00

RESULTAT

Total des produits

-

-

Total des charges

181'563.00

270.00

Excédent brut des charges

-181'563.00

-270.00
