

FONDATION CITY MANAGEMENT

Bilan au 31 décembre

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIF		
Actifs circulants	748'118.51	815'397.19
<i>Actifs disponibles</i>	632'584.36	558'079.13
Trésorerie	632'584.36	558'079.13
<i>Actifs réalisables</i>	115'534.15	257'318.06
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	-	100'500.00
AFC, impôt anticipé	-	79.74
Compte courant Ville de Lausanne	82'534.15	109'286.85
Compte courant Festival Lausanne Lumières	33'000.00	
Actifs de régularisation	-	47'451.47
Total de l'actif	748'118.51	815'397.19
PASSIF		
Capitaux étrangers à court terme	339'850.30	286'802.03
Dettes résultant de prestations de services	307'120.25	247'528.63
Dette Assoc. Commerçants de quartier existantes Périphérie - années antérieures	1'633.50	1'633.50
Passifs de régularisation	31'096.55	18'500.00
Taxes 2007-2009 encaissées après 2011	-	19'139.90
Capitaux étrangers à long terme	233'832.26	341'445.06
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Centre	6'300.60	6'300.60
Participation Groupement des partenaires commerciaux	4'200.40	4'200.40
Fonds Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie		
- Etat au 1er janvier	173'376.35	
- Dissolution	28'750.00	
- taxes 2007 à 2009	7'612.80	
- Etat au 31 décembre	<u>137'013.55</u>	173'376.35
Fonds Soutien création d'associations Périphérie		
- Etat au 1er janvier	115'067.71	
- Dissolution	28'750.00	
- Etat au 31 décembre	<u>86'317.71</u>	115'067.71
Fonds Soutien création d'associations Commun		
- Etat au 1er janvier	20'000.00	
- Dissolution	20'000.00	
- Etat au 31 décembre	<u>-</u>	20'000.00
Fonds Projets majeurs		
- Etat au 1er janvier	22'500.00	
- Dissolution	22'500.00	
- Etat au 31 décembre	<u>-</u>	22'500.00
Capitaux propres	174'435.95	187'150.10
Capital et réserves	147'000.00	147'000.00
Fortune nette	20'000.00	20'000.00
Provision pour actions futures	127'000.00	127'000.00
Bénéfice résultant du bilan	27'435.95	40'150.10
Pertes et profits reporté		
Etat au 1er janvier	40'150.10	
Résultat	-12'714.15	
Etat au 31 décembre	<u>27'435.95</u>	40'150.10
Total du passif	748'118.51	815'397.19

FONDATION CITY MANAGEMENT

Comptes de résultat du 1er janvier au 31 décembre

	2015	2014
Produits d'exploitation	600'000.00	600'000.00
Contribution de la Ville de Lausanne	400'000.00	400'000.00
Participation ACL	100'000.00	100'000.00
Participation Trade club	100'000.00	100'000.00
Charges d'exploitation	602'117.66	500'548.22
Charges de personnel		
Ressources humaines (personnel fixe)-Honoraires CP	180'254.70	159'958.80
Ressources humaines (p.f.) manifestation et valeurs ajouté	8'731.80	
Salaires & Charges sociales	-	28'019.77
Autres charges d'exploitation		
Fêtes de Noël à Lausanne/résultat	25'743.10	2'563.40
Vélocité	18'798.15	12'013.40
Prix du commerce	39'839.36	44'686.00
Loto commerçant Lausannois	-	
City patrol	851.95	25'619.80
City Golf	17'736.35	
Lausanne Jardins	-	2'695.60
Festival Lumière	275'756.55	194'504.00
Autres manifestations	15'000.00	
Formation Facebook	615.60	
Site internet	1'465.40	2'023.25
Débours	6'577.75	6'209.90
Frais d'envoi	4'894.30	9'100.95
Imprimés	583.20	1'829.50
Assurances	630.20	842.60
Frais de représentation et séances	4'101.95	5'146.90
Cotisations - dons	5'000.00	504.35
Honoraires, notaires, etc.	3'665.80	2'900.00
Loyers	-	1'750.00
Internet/Informatique	-	180.00
Divers	603.30	
Perte/bénéfice d'exploitation	-2'117.66	99'451.78
Produits exceptionnels	400.16	5'051.90
Charges exceptionnelles	3'240.00	7'300.14
Attribution provision pour actions futures		80'000.00
Soutien actions ponctuelles (non attribuées)	6'266.75	
Soutien actions ponctuelles aux associations Centre	-	9'028.55
Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie	1'500.00	1'500.00
Produits financiers	38.10	155.45
Charges financières	28.00	35.05
Perte/bénéfice de l'exercice	-12'714.15	6'795.39

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Fêtes de Noël à Lausanne

<u>PRODUITS</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Contributions parkings	2'000.00	2'000.00
Participation Declic	5'000.00	10'000.00
Participation Gastrovaud	2'000.00	2'000.00
Participation Chalets Lausanne	-	500.00
Participation City Management/dissolution fonds	100'000.00	
Produits extraordinaire	-	4'800.00
TOTAL DES PRODUITS	<u>109'000.00</u>	<u>19'300.00</u>
Communication		
Site internet	221.70	431.30
Lausanne-Cités/24 Heures	21'600.00	10'993.50
Animation et décoration des marchés de Noël	-	1'200.00
Spectacle de la nativité	-	810.00
Sapin	1'188.00	1'188.00
Honoraires City Management	8'731.80	7'209.00
Taxe occ. domaine public	31.60	31.60
Soutien Bô Noël	100'000.00	-
Champions!	2'160.00	
Divers - Location chalet SIL	810.00	-
TOTAL DES CHARGES	<u>134'743.10</u>	<u>21'863.40</u>
Total des produits	<u>109'000.00</u>	<u>19'300.00</u>
Total des charges	<u>134'743.10</u>	<u>21'863.40</u>
Excédent brut des charges	<u>-25'743.10</u>	<u>-2'563.40</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Velocité

<u>PRODUITS</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	-	-
<u>CHARGES</u>		
Sponsoring		
Courses	18'798.15	11'932.40
Partenariats	-	-
Communication		
LFM spots	-	-
Annonces	-	-
Création spot	-	-
Honoraires		
Honoraires city Management	-	81.00
	<u>18'798.15</u>	<u>12'013.40</u>
<u>RESULTAT</u>		
Total des produits	-	-
Total des charges	<u>18'798.15</u>	<u>12'013.40</u>
<u>Excédent brut des charges</u>	<u>-18'798.15</u>	<u>-12'013.40</u>

FONDATION CITY MANAGEMENT

MANIFESTATION

Festival Lumière

PRODUITS

2015

2014

-

-

CHARGES

Honoraires

Honoraires city Management

-

54.00

Frais notaire & fiduciaire

-

-

Soutien AFLL

275'756.55

194'450.00

275'756.55

194'504.00

RESULTAT

Total des produits

-

-

Total des charges

275'756.55

194'504.00

Excédent brut des charges

-275'756.55

-194'504.00