

Budget des activités d'investissement

au 31 décembre

	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------

Acquisitions d'immobilisations

Construction du Complexe multifonctionnel sportif et culturel	153 958 548	-	-	-
Immobilisations supplémentaires (note 1)	7 050 000	-	-	-
Allocation - Aménagement par le gestionnaire	4 495 000	-	-	-
Aménagement des glaces communautaires	150 000	-	-	-
Aménagement du complexe	1 305 000	-	-	-
Équipements scénographiques et autres	9 800 000	-	-	-
Honoraires professionnels	5 400 000	-	-	-
Assurance	732 763	-	-	-
Mise en service	1 400 000	-	-	-
Frais financiers	1 606 000	-	-	-
Contingences	3 279 250	6 558 500	-	-
	189 176 561	6 558 500	-	-

Sources de financement

Transferts - Ville de Laval	108 953 750	-	-	-
Transferts gouvernementaux	46 316 250	-	-	-
Partenaire - Immobilisations supplémentaires	11 950 000	-	-	-
Paiement comptant (notes 2)	5 000 000	-	-	-
Financement des activités d'investissement (note 3)	16 956 561	6 558 500	-	-
	189 176 561	6 558 500	-	-

Note 1 : Montant total des immobilisations supplémentaires 11 950 000\$ duquel sont déduites les immo.supp. inclus aux coûts de construction

Note 2: Intérêts

Note 3: Par sa résolution CE-2014/1113, la Ville de Laval s'est engagé auprès de la Cité à trouver les fonds requis.

Administrateur

Administrateur

Budget de fonctionnement

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Revenus		
Loyer	1 200 000	400 000
Redevances	1 082 000	358 000
Droits d'identification	1 000 000	333 000
Location de glace	1 543 800	818 000
Stationnement	551 145	383 000
Apports et subventions - MAMOT	1 482 300	1 537 700
Intérêts	-	-
Autres	53 950	10 000
	<u>6 913 195</u>	<u>3 839 700</u>
Dépenses		
Exploitation		
Énergie	586 800	396 900
Sécurité	92 200	52 600
Entretien et réparations	880 100	422 000
Autres	176 000	33 700
	<u>1 735 100</u>	<u>905 200</u>
Administration		
Salaires et bénéfices sociaux	597 600	500 500
Honoraires professionnels	540 000	110 000
Assurance	145 000	65 300
Communication	150 000	150 000
Frais bancaire	35 000	14 700
Amortissement (net des apports)	160 000	92 500
Autres	52 500	28 000
	<u>1 680 100</u>	<u>961 000</u>
Frais financiers		
Intérêts de la dette à long terme	<u>1 482 300</u>	<u>1 537 700</u>
Total des dépenses	<u>4 897 500</u>	<u>3 403 900</u>
Excédent de l'exercice	2 015 695	435 800


Administrateur


Administrateur