

La Cité de la Culture et du Sport de Laval
Budget de fonctionnement

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Revenus		
Transferts - Ville de Laval	-	475 000
Intérêts	1 449 000	1 649 000
Autres	1 000	1 000
	<u>1 450 000</u>	<u>2 125 000</u>
Dépenses		
Assurances	12 000	6 000
Communication	1 000	5 000
Taxes et permis	1 000	-
Honoraires professionnels	215 000	860 000
Autres	3 000	4 000
	<u>232 000</u>	<u>875 000</u>
Excédent de fonctionnement	<u>1 218 000</u>	<u>1 250 000</u>

Laval, le 10 novembre 2014

**La Cité de la Culture et du Sport de Laval
Budget des activités d'investissement**

	au 31 décembre 2014	2015	2016	2017
Revenus				
Transferts - Ville de Laval	5 266 800	38 084 000	50 332 950	-
Promoteurs - Immobilisations supplémentaires	-	-	4 780 000	7 170 000
	<u>5 266 800</u>	<u>38 084 000</u>	<u>55 112 950</u>	<u>7 170 000</u>
Excédent d'investissement avant conciliation à des fins fiscales	<u>5 266 800</u>	<u>38 084 000</u>	<u>55 112 950</u>	<u>7 170 000</u>
Conciliation à des fins fiscales				
Immobilisations				
Construction du Complexe multifonctionnel sportif et culturel ¹	8 000 000	68 500 000	60 000 000	13 917 300
Immobilisations supplémentaires	50 000	300 000	3 200 000	3 000 000
Aménagement par le gestionnaire	-	50 000	1 500 000	2 450 000
Aménagement des glaces communautaires	-	-	150 000	300 000
Équipements scénographiques	-	-	1 940 000	5 845 000
Équipements et outillage	-	-	-	1 625 000
Honoraires professionnels	134 000	484 000	225 000	191 000
Assurances	732 800	-	-	-
Mise en service	-	-	450 000	550 000
Frais financiers	-	-	465 000	1 125 000
Contingences	350 000	3 000 000	7 950 000	8 599 900
	<u>9 266 800</u>	<u>72 334 000</u>	<u>75 880 000</u>	<u>37 603 200</u>
Financement				
Financement à long terme à la charge du Gouvernement du Québec	4 000 000	34 250 000	8 066 250	-
Financement des activités d'investissement	-	-	12 700 800	30 433 200
	<u>4 000 000</u>	<u>34 250 000</u>	<u>20 767 050</u>	<u>30 433 200</u>
Excédent d'investissement à des fins fiscales	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Note 1: Les paiements mensuels à l'entrepreneur seront effectués sur la base des travaux réalisés.

Laval, le 10 novembre 2014