

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Revenus		
Transferts - Ville de Laval	-	-
Intérêts	399 000	1 449 000
Autres	1 000	1 000
	<u>400 000</u>	<u>1 450 000</u>
Dépenses		
Assurances	12 000	12 000
Communication	1 000	1 000
Taxes et permis	1 000	1 000
Honoraires professionnels	225 000	215 000
Autres	3 000	3 000
	<u>242 000</u>	<u>232 000</u>
Excédent de fonctionnement	<u>158 000</u>	<u>1 218 000</u>

Laval, le 19 novembre 2015

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

	au 31 décembre 2015	2016	2017	2018
Revenus				
Transferts - Ville de Laval	31 455 000	62 228 750	-	-
Promoteurs - Immobilisations supplémentaires	-	4 780 000	7 170 000	-
	<u>31 455 000</u>	<u>67 008 750</u>	<u>7 170 000</u>	<u>-</u>
Excédent d'investissement avant conciliation à des fins fiscales	<u>31 455 000</u>	<u>67 008 750</u>	<u>7 170 000</u>	<u>-</u>
Conciliation à des fins fiscales				
Immobilisations				
Construction du Complexe multifonctionnel sportif et culturel ¹	59 426 400	72 500 000	18 490 900	-
Immobilisations supplémentaires	-	3 550 000	3 000 000	-
Aménagement par le gestionnaire	-	1 550 000	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	509 000	425 000	291 000	-
Assurances	732 800	-	-	-
Mise en service	-	450 000	550 000	-
Frais financiers	-	465 000	1 125 000	-
Contingences	500 000	10 700 000	8 599 900	-
	<u>61 168 200</u>	<u>91 730 000</u>	<u>42 276 800</u>	<u>-</u>
Financement				
Financement à long terme à la charge du Gouvernement du Québec	29 713 200	16 603 050	-	-
Financement des activités d'investissement ²	-	8 118 200	35 106 800	-
	<u>29 713 200</u>	<u>24 721 250</u>	<u>35 106 800</u>	<u>-</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.

Note 2: Par sa résolution CE-2014/1113, la Ville de Laval s'est engagé auprès de la Cité à trouver les fonds requis.

Laval, le 19 novembre 2015