

## Budget de fonctionnement

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Revenus</b>		
Loyer	400 000	-
Redevances	358 000	-
Droits d'identification	333 000	-
Location de glace	818 000	-
Stationnement	383 000	-
Apports et subventions - MAMOT	1 537 700	-
Intérêts	-	399 000
Autres	10 000	1 000
	<u>3 839 700</u>	<u>400 000</u>
<b>Dépenses</b>		
<b>Exploitation</b>		
Énergie	396 900	-
Sécurité	52 600	-
Entretien et réparations	422 000	-
Autres	33 700	-
	<u>905 200</u>	<u>-</u>
<b>Administration</b>		
Salaires et bénéfices sociaux	500 500	-
Honoraires professionnels	110 000	225 000
Assurance	65 300	12 000
Communication	150 000	1 000
Frais bancaire	14 700	-
Amortissement (net des apports)	92 500	-
Autres	28 000	4 000
	<u>961 000</u>	<u>242 000</u>
<b>Frais financiers</b>		
Intérêts de la dette à long terme	<u>1 537 700</u>	<u>-</u>
<b>Total des dépenses</b>	<u>3 403 900</u>	<u>242 000</u>
<b>Excédent de l'exercice</b>	<b>435 800</b>	<b>158 000</b>



## Budget des activités d'investissement

	au 31 décembre 2016	2017	2018	2019
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>				
Construction du Complexe multifonctionnel sportif et culturel	135 468 200	14 949 100	-	-
Immobilisations supplémentaires	1 200 000	5 350 000	-	-
Aménagement par le gestionnaire	1 550 000	2 450 000	-	-
Aménagement des glaces communautaires	50 000	400 000	-	-
Équipements scénographiques	1 940 000	5 845 000	-	-
Équipement et outillage	-	1 625 000	-	-
Honoraires professionnels	554 000	671 000	-	-
Assurance	732 800	-	-	-
Mise en service	50 000	950 000	-	-
Frais financiers	50 000	1 540 000	-	-
Contingences	1 600 000	16 619 900	1 580 000	-
	<u>143 195 000</u>	<u>50 400 000</u>	<u>1 580 000</u>	<u>-</u>
<b>Sources de financement</b>				
Transferts - Ville de Laval	90 678 750	3 005 000	-	-
Transferts gouvernementaux	46 316 250	-	-	-
Partenaire - Immobilisations supplémentaires	1 200 000	10 750 000	-	-
Paiement comptant	5 000 000	-	-	-
Financement des activités d'investissement <sup>1</sup>	-	36 645 000	1 580 000	-
	<u>143 195 000</u>	<u>50 400 000</u>	<u>1 580 000</u>	<u>-</u>

Note 1 : Par sa résolution CE-2014/1113, la Ville de Laval s'est engagé auprès de la Cité à trouver les fonds requis.

