

Société du Havre de Montréal

États financiers au 31 mars 2004

Rapport des vérificateurs	2
États financiers	
Produits, charges et actifs nets	3
Flux de trésorerie	4
Bilan	5
Notes complémentaires	6 et 7

Rapport des vérificateurs

Aux administrateurs de
Société du Havre de Montréal

Nous avons vérifié le bilan de Société du Havre de Montréal au 31 mars 2004 et les états des produits, charges et actifs nets et des flux de trésorerie de l'exercice initial de 16 mois terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l'organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 mars 2004 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Raymond Chabot Grant Thornton

Comptables agréés

Montréal
Le 22 juin 2004

Société du Havre de Montréal

Produits, charges et actifs nets

de l'exercice initial de 16 mois terminé le 31 mars 2004

	\$
Produits	
Contribution en vertu du Programme innovation, développement de l'entrepreneurship et exportation destiné aux PME (IDEE-PME)	300 000
Contribution du Fonds de développement de la métropole	300 000
Contribution de la Ville de Montréal	441 790
Contribution du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir	2 500
Intérêts	1 438
	1 045 728
Charges	
Salaires et charges sociales	201 910
Honoraires professionnels et de consultation	479 428
Frais de relations publiques	115 958
Charges locatives	156 470
Frais de bureau	28 022
Frais de représentation	27 096
Télécommunications	1 595
	1 010 479
Excédent des produits par rapport aux charges et actifs nets à la fin	35 249

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Société du Havre de Montréal

Flux de trésorerie

de l'exercice initial de 16 mois terminé le 31 mars 2004

	\$
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	
Excédent des produits par rapport aux charges	35 249
Élément hors caisse	
Variations d'éléments du fonds de roulement (note 3)	(2 498)
Augmentation de l'encaisse et encaisse à la fin	<u>32 751</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Société du Havre de Montréal

Bilan

au 31 mars 2004

	\$
ACTIF	
Actif à court terme	
Encaisse	32 751
Contributions à recevoir	55 000
Taxes à la consommation à recevoir	9 577
	<u>97 328</u>
PASSIF	
Passif à court terme	
Comptes fournisseurs et frais courus	62 079
ACTIFS NETS	
Non affectés	<u>35 249</u>
	<u>97 328</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur

Société du Havre de Montréal

Notes complémentaires

au 31 mars 2004

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué le 28 août 2002 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a comme mission de proposer pour le havre et les espaces urbains qui l'entourent les grandes lignes d'un plan d'intervention concerté, assorti d'une stratégie de mise en œuvre et de financement. Il est un organisme sans but lucratif enregistré au sens de la Loi sur l'impôt sur le revenu.

2 - CONVENTIONS COMPTABLES

Estimations comptables

Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Apports reçus sous forme de fournitures et de services

L'organisme constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû se procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier.

3 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

	\$
Contributions à recevoir	(55 000)
Taxes à la consommation à recevoir	(9 577)
Comptes fournisseurs et frais courus	62 079
	<u>(2 498)</u>

4 - INSTRUMENTS FINANCIERS

Instruments financiers à court terme

La juste valeur des actifs et des passifs financiers à court terme se rapproche de la valeur comptable en raison de leur échéance rapprochée.

Société du Havre de Montréal

Notes complémentaires

au 31 mars 2004

5 - ENGAGEMENTS

Au 31 mars 2004, l'organisme est engagé d'après plusieurs contrats ou ententes relativement à la rédaction, la conception et la publication des rapports d'étape Le Havre de Montréal - Vision 2025 et Le Havre de Montréal - L'état des lieux, pour un montant de 43 455 \$.