

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

Note au lecteur

Le présent rapport de gestion présente une analyse des activités et de la situation financière de la Société pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017; il doit être lu à la lumière des états financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017 ainsi que des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, établis et présentés selon les IFRS, qui se trouvent dans le rapport annuel 2016 de la Société.

1. Analyse des résultats financiers

COMPARAISON AVEC LE BUDGET DE L'ANNÉE 2017

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 19,9 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 20,6 millions \$ pour la période correspondante du budget annuel. L'écart défavorable est dû à une variation dans le trafic : il y a eu plus de porte-conteneurs que prévu, mais moins de vraquiers et de pétroliers que ce qui avait été planifié. Au total pour ce premier trimestre, le nombre d'affectations est inférieur de 1,3% aux estimés budgétaires.

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 40 463 \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 44 000 \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. Cet écart défavorable n'est pas matériel.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 16,3 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 16,7 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. L'écart favorable est dû à une variation dans le trafic, ainsi que dans le mixte de trafic réel versus celui prévu : le nombre de porte-conteneurs a été plus élevé que prévu, mais il y a eu moins de vraquiers et de pétroliers que ce qui avait été planifié.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 2,7 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 3,0 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. L'écart s'explique par le nombre moindre de missions de pilotage réalisées comparativement aux hypothèses budgétaires.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,7 million \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017, soit au même niveau que les estimés budgétaires qui se chiffraient également à 1,7 million \$ pour la période correspondante, ne dégagant donc aucun écart.

COMPARAISON AVEC L'ANNÉE FINANCIÈRE 2016

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 19,9 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 20,1 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice 2016. Ces écarts proviennent d'une variation dans le trafic des porte-conteneurs, qui a été plus élevé que l'an dernier, alors que les vraquiers et les pétroliers ont connu un écart négatif. Pour la période de trois mois, le nombre d'affectations est d'ailleurs légèrement inférieur de 1,3 % aux chiffres correspondants de l'année dernière.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 40 463 \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 44 835 \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cet écart défavorable n'est pas matériel.

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 16,3 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 16,0 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cet écart défavorable est causé par la hausse des honoraires de pilotage en vertu des contrats de service avec les corporations de pilotes, ainsi que dans la variation dans le type de trafic de 2017 versus celui de 2016.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 2,7 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 2,8 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'écart pour la période provient du trafic moindre pour cette période.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,7 million \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 comparativement à 1,6 million \$ pour la période correspondante de trois mois. Ces écarts défavorables sont dus à des frais supplémentaires d'honoraires professionnels.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 217

2. Analyse du risque

Aucun changement majeur n'est survenu depuis la préparation du rapport annuel 2016 de la Société. De plus, les programmes touchant le personnel et les opérations de l'Administration n'ont pas subi d'autres changements importants depuis la préparation du Plan d'entreprise 2017-2021 de la Société. Une mise-à-jour complète des risques opérationnels et stratégiques de la Société sera effectuée lors du prochain exercice de planification stratégique à l'été 2017 et sera intégré à même le Plan d'entreprise 2018-2022.

3. Lignes directrices concernant les frais de voyages, d'accueil et de conférences

En conformité avec les directives indiquées dans les lignes directrices concernant les frais de voyages, d'accueil et de conférences, les montants liés à ces frais sont les suivants pour la période de trois mois se terminant le 31 mars :

SOMMAIRE DES FRAIS DE VOYAGES, D'ACCUEIL ET DE CONFÉRENCES
Pour la période de trois mois se terminant le 31 mars

	Réel 2017	Réel 2016
Président intérimaire du conseil d'administration	460 \$	142 \$
Premier dirigeant	6 693 \$	6 572 \$
Conseil d'administration (6 membres)	1 807 \$	1 326 \$