

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

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 2018; il doit être lu à la lumière des états financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2018 ainsi que des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, établis et présentés selon les IFRS, qui se trouvent dans le rapport annuel 2017 de la Société.

1. **Analyse des résultats financiers**

COMPARAISON AVEC LE BUDGET DE L'ANNÉE 2018

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 21,3 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 20,7 millions \$ pour la période correspondante du budget annuel. Cet écart favorable pour la période de trois mois provient d'une variation favorable dans le trafic des pétroliers et de vraquiers, alors que le nombre de navires porte-conteneurs a été inférieur au budget.

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 48 615 \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 43 000 \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. Cet écart favorable n'est pas matériel.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 17,8 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 17,4 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. L'écart défavorable est dû à une variation dans le type de trafic ce qui a affecté négativement les honoraires.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 3,0 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 3,0 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. Il n'y a donc pas d'écart après trois mois.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,8 million \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018, comparativement aux estimés budgétaires de 1,8 million \$ pour la période correspondante. Aucun écart n'est donc enregistré.

COMPARAISON AVEC L'ANNÉE FINANCIÈRE 2017

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 21,3 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 19,9 millions \$ pour la période correspondante de l'année précédente. L'écart favorable est dû à une variation dans le trafic : le nombre de vraquiers et de pétroliers a été plus élevé que l'an dernier, alors que les navires porte-conteneurs ont été moins actifs. Au total, après un trimestre, le nombre d'affectations est supérieur de 6,1% au volume de l'année précédente.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 48 615 \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 40 463 \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. Cet écart favorable n'est pas matériel.

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 17,8 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 16,3 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 trafic de 2018 versus celui de 2017.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 3,0 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 2,7 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'écart pour la période provient de la variation du trafic pour cette période.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,8 million \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2018 comparativement à 1,7 million \$ pour la période correspondante de trois mois. Cet écart défavorable pour la période provient en grande partie de frais liés au coût du personnel.

2. Analyse du risque

Aucun changement majeur n'est survenu depuis la préparation du rapport annuel 2017 de la Société; tel que mentionné dans ce rapport, l'APL a déposé ses propositions auprès du président de l'examen de la *Loi sur le pilotage*. 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 2018-2022 de la Société. Une mise à jour complète des risques opérationnels et stratégiques de la Société a été effectuée lors de l'exercice de planification stratégique à l'été 2017 et a été intégré à même le Plan d'entreprise 2018-2022.