



Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority

RAPPORT DE GESTION

PREMIER TRIMESTRE (T1)

Au 31 mars 2019

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

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 2019; il doit être lu à la lumière des états financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2019, ainsi que des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, établis et présentés selon les IFRS, qui se trouvent dans le rapport annuel 2018 de la Société.

1. **Analyse des résultats financiers**

COMPARAISON AVEC LE BUDGET DE L'ANNÉE 2019

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 22,9 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019 comparativement à 23,4 millions \$ pour la période correspondante du budget annuel. L'écart défavorable de 0,5 million \$ provient d'une combinaison de la variation défavorable dans le trafic des pétroliers et de la variation favorable dans le trafic de porte-conteneurs et de navires de cargaison générale.

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 69 843 \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019 comparativement à 62 000 \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. Cet écart provient d'une meilleure gestion du compte courant, de même que par l'augmentation des taux d'intérêts qui ont été plus élevés que prévu.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 18,6 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019 comparativement à 19,2 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. L'écart favorable est dû à une variation dans le type de trafic ce qui a affecté les honoraires et aussi à une variation de nos marges.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 3,1 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019 comparativement à 3,0 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. L'écart dans les coûts d'exploitation provient essentiellement d'un nombre de transbordements supérieur à ce qui avait été planifié.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,9 million \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019, comparativement aux estimés budgétaires de 1,9 million \$ pour la période correspondante. Aucun écart significatif n'est donc enregistré.

COMPARAISON AVEC L'ANNÉE FINANCIÈRE 2018

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 22,9 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019 comparativement à 21,3 millions \$ pour la période correspondante de 2018. Cet écart favorable provient d'une variation favorable dans le trafic en général, mais particulièrement au niveau des vraquiers et des porte-conteneurs.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 69 843 \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019 comparativement à 48 615 \$ pour la même période de l'année précédente. L'écart provient d'une meilleure gestion du compte courant, de même que par l'augmentation des taux d'intérêts qui ont été plus élevés que prévu.

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 18,6 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019 comparativement à 17,8 millions \$ pour la période correspondante de 2018. L'écart favorable est dû à une variation dans le type de trafic, ce qui a affecté les honoraires, de même que dans l'ajustement annuel des honoraires.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 3,1 millions \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019, comparativement à 3,0 millions \$ pour la période correspondante de l'année précédente. L'écart dans les coûts d'exploitation provient essentiellement d'un nombre de transbordements supérieur à ce qui avait été planifié.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,9 million \$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2019, comparativement aux résultats réels de 2018 de 1,8 million \$ pour la période correspondante. L'écart provient de différents postes, dont essentiellement le coût du personnel.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

2. Analyse du risque

Aucun changement majeur n'est survenu depuis la préparation du rapport annuel 2018 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* et les changements à être apportés sont maintenant connus. Ces différents changements, qui sont présentement en processus d'approbation par le gouvernement, ne devraient pas affecter la situation financière de l'Administration. En ce qui concerne les programmes touchant le personnel et les opérations de l'Administration, ils n'ont pas subi d'autres changements importants depuis la préparation du Plan d'entreprise 2019-2023 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 2018 et a été intégrée à même le Plan d'entreprise 2019-2023. Une nouvelle mise à jour des risques sera effectuée au courant de l'année en cours.