



Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority

ÉTATS FINANCIERS

PREMIER TRIMESTRE (T1)

Au 31 mars 2020



ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DES LAURENTIDES

(Constituée en vertu de la Loi sur le pilotage)

LAURENTIAN PILOTAGE
AUTHORITY

(Established under the Pilotage Act)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non audité)

en dollars canadiens	AU 31 MARS 2020	AU 31 DÉCEMBRE 2019
ACTIF		
Courant		
Trésorerie	10 889 367 \$	11 898 837 \$
Créances	10 925 948	14 546 320
Placements à court terme	2 391 006	2 391 006
	<u>24 206 321 \$</u>	<u>28 836 163 \$</u>
Non courant		
Immobilisations corporelles	17 062 316 \$	17 404 092 \$
Immobilisations incorporelles	1 786 345 \$	1 385 491
Total de l'actif	<u>43 054 982 \$</u>	<u>47 625 746 \$</u>
PASSIF		
Courant		
Créditeurs et charges à payer	12 080 156 \$	15 344 336 \$
Obligation locative	309 756	309 756
	<u>12 389 912 \$</u>	<u>15 654 092 \$</u>
Non courant		
Avantages du personnel	331 500 \$	333 955 \$
Obligation Locative	2 143 461	2 196 786
Total du passif	<u>14 864 873 \$</u>	<u>18 184 833 \$</u>
CAPITAUX PROPRES		
Bénéfices non répartis	28 190 109 \$	29 440 913 \$
	<u>28 190 109 \$</u>	<u>29 440 913 \$</u>
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES	<u>43 054 982 \$</u>	<u>47 625 746 \$</u>



ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DES LAURENTIDES

(Constituée en vertu de la Loi sur le pilotage)

LAURENTIAN PILOTAGE
AUTHORITY

(Established under the Pilotage Act)

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (non audité)

TROIS MOIS TERMINÉS
LES 31 MARS

en dollars canadiens

2020

2019

Produits

Droits de pilotage	22 452 848 \$	22 914 768 \$
Autres produits	65 503	69 843 \$
	<u>22 518 351 \$</u>	<u>22 984 611 \$</u>

Charges

Honoraires de pilotage	18 282 955 \$	18 492 806 \$
Coût d'exploitation des bateaux-pilotes	3 016 956	2 867 532
Salaires et avantages du personnel	1 460 868	1 261 354
Amortissement	469 408	401 555
Services professionnels et spéciaux	207 498	158 644
Loyers	80 025	82 453
Services publics, fournitures et approvisionnements	99 049	137 699
Communications	27 909	21 658
Transports, déplacements et frais d'accueil	26 035	55 784
Entretien	22 706	2 416
Frais financiers	24 146	25 964
Autres charges	51 600	35 386
	<u>23 769 155 \$</u>	<u>23 543 251 \$</u>

Résultat global pour la période

(1 250 804) \$ (558 640) \$



ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DES LAURENTIDES

(Constituée en vertu de la Loi sur le pilotage)

LAURENTIAN PILOTAGE
AUTHORITY

(Established under the Pilotage Act)

**ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
(non audité)**

en dollars canadiens	TROIS MOIS TERMINÉS LES 31 MARS	
	2020	2019
Bénéfices non répartis au début de la période	29 440 913 \$	28 827 684 \$
Résultat global de la période	(1 250 804) \$	(558 640) \$
<u>Bénéfices non répartis à la fin de la période</u>	<u>28 190 109 \$</u>	<u>28 269 044 \$</u>



**ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DES LAURENTIDES**

(Constituée en vertu de la Loi sur le pilotage)

**LAURENTIAN PILOTAGE
AUTHORITY**

(Established under the Pilotage Act)

**ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(non audité)**

en dollars canadiens	TROIS MOIS TERMINÉS LES 31 MARS	
	2020	2019
Activités opérationnelles		
✕ Résultat global de la période	(1 250 804) \$	(558 640) \$
Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets générés par (utilisé pour) les activités opérationnelles		
✕ Amortissement	469 406	401 560
✕ Variation de la tranche à long terme des avantages du personnel	(2 455)	(9 351)
✕ Intérêt sur les obligations locatives	22 423	
✕ Variation de la tranche à long terme de l'obligation locative	-	1 968 101
✕ Perte (gain) sur cession d'actifs	-	
✕ Revenus d'intérêt	(61 235)	-
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :		
✕ Variation des créances	3 369 102	3 265 946
✕ Variation des créditeurs et charges à payer	(2 409 239)	(4 102 198)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	<u>137 198 \$</u>	<u>965 418 \$</u>
Activités d'investissement		
✕ Achat net de titres de placement	- \$	(7 470) \$
✕ Acquisitions d'immobilisations corporelles	(399 955)	(10 504)
✕ Acquisition d'immobilisations incorporelles	(721 365)	(2 306 662)
✕ Produits de la cession d'immobilisations corporelles		
✕ Intérêts reçus	50 401	-
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	<u>(1 070 919) \$</u>	<u>(2 324 636) \$</u>
Activités de financement		
✕ Remboursement des obligations locatives	(53 326) \$	- \$
✕ Intérêts payés sur les obligations locatives	(22 423)	-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	<u>(75 749) \$</u>	<u>- \$</u>
✕ Variation de la période	(1 009 470) \$	(1 359 218) \$
✕ Solde au début de l'exercice	<u>11 898 837</u>	<u>8 457 273</u>
Solde à la fin de la période	<u><u>10 889 367 \$</u></u>	<u><u>7 098 055 \$</u></u>