



Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority

RAPPORT DE GESTION
TROISIÈME TRIMESTRE (T3)
Au 30 septembre 2020

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2020

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 neuf mois terminée le 30 septembre 2020; il doit être lu à la lumière des états financiers non audités pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020, ainsi que des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, établis et présentés selon les IFRS, qui se trouvent dans le rapport annuel 2019 de la Société.

1. **Analyse des résultats financiers**

COMPARAISON AVEC LE BUDGET DE L'ANNÉE 2020

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 59 millions \$ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020 comparativement à 72 millions \$ pour la période correspondante du budget annuel. Une variation défavorable de 13 millions \$ pour la période est indiquée et est principalement due à une réduction de 14,91% du nombre d'affectations. Cette réduction est principalement due à la situation COVID-19.

Autres produits

Les autres revenus de l'APL se sont élevés à 126 971 \$ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020, contre 194 000 \$ pour la période budgétaire correspondante. Cet écart défavorable provient principalement de la baisse du taux d'intérêt sur nos liquidités, qui est passé de 1,7 % à 0,4 % en raison de la variation des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2020

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 55,2 millions \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020, contre 65,7 millions \$ pour la période budgétaire correspondante. Cet écart favorable est directement lié à la variation des revenus causée par la baisse du trafic.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 7.7 millions \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020, comparativement à 8.5 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. La variation des coûts d'exploitation s'explique principalement par le nombre de transbordements.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 7.2 million \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020, comparativement aux estimés budgétaires de 7.6 million \$ pour la période correspondante. Une variation favorable de 0,4 million \$ pour la période est indiquée et provient d'une variation de différents éléments, sans qu'un seul ne prédomine.

COMPARAISON AVEC L'ANNÉE FINANCIÈRE 2019

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 59 millions \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020 comparativement à 69.5 millions \$ pour la période correspondante de 2019. Une variation défavorable de 10.5 millions \$ pour la période est indiquée et est principalement due à une réduction de 14,91% du nombre d'affectations. Cette réduction est principalement due à la situation COVID-19.

Autres produits

Les autres revenus de l'APL se sont élevés à 126 971 \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020, contre 229 089 \$ pour la période correspondante de l'année dernière. Cet écart défavorable provient principalement de la baisse du taux d'intérêt sur nos liquidités, qui est passé de 1,7 % à 0,4 % en raison de la variation des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2020

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 55.2 millions \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020, comparativement à 64 millions \$ pour la période correspondante de 2019. Cet écart favorable est directement lié à la variation des revenus causée par la baisse du trafic.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 7.7 millions \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020, comparativement à 8.1 millions \$ pour la période correspondante de l'année précédente. La variation des coûts d'exploitation s'explique principalement par le nombre de transbordements.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 7.2 million \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020, comparativement aux résultats réels de 2019 de 6.5 million \$ pour la période correspondante. L'écart provient de différents postes, mais principalement des salaires et des avantages des employés.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2020

2. Analyse du risque

Aucun changement majeur n'est survenu depuis la préparation du rapport annuel 2019 de la Société. L'année dernière, le gouvernement fédéral a adopté les modifications à la *Loi sur le pilotage* et les changements sont maintenant connus. Ces derniers affecteront la situation financière de l'APL, car des frais importants seront à transférer à Transport Canada pour l'exercice de ces nouvelles fonctions.

En ce qui concerne les activités opérationnelles et de personnel de l'Autorité, outre que les variations causées par la situation COVID-19, elles n'ont pas changé de manière significative depuis la préparation du plan d'entreprise 2020-2024 de l'APL. Lors de sa dernière planification stratégique en juin 2020, l'APL a procédé à une mise à jour complète des risques opérationnels et stratégiques, qui ont été intégrés dans le plan d'entreprise 2021-2025.