



Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority

ÉTATS FINANCIERS

Au 31 mars 2021



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 2021	AU 31 DÉCEMBRE 2020
ACTIF		
Courant		
Trésorerie	10 113 383 \$	11 774 111 \$
Créances	10 527 341	12 709 306
Placements à court terme	2 005 496	1 001 052
	<hr/>	<hr/>
	22 646 220 \$	25 484 469 \$
Non courant		
Immobilisations corporelles	15 784 743 \$	16 163 566 \$
Immobilisations incorporelles	1 904 807 \$	1 818 511
	<hr/>	<hr/>
Total de l'actif	40 335 770 \$	43 466 546 \$
PASSIF		
Courant		
Créditeurs et charges à payer	12 605 532 \$	13 882 877 \$
Obligation locative	231 916	231 916
	<hr/>	<hr/>
	12 837 448 \$	14 114 793 \$
Non courant		
Avantages du personnel	412 536 \$	422 879 \$
Obligation Locative	1 994 520	2 051 896
	<hr/>	<hr/>
Total du passif	15 244 504 \$	16 589 568 \$
CAPITAUX PROPRES		
Bénéfices non répartis	25 091 266 \$	26 876 978 \$
	<hr/>	<hr/>
	25 091 266 \$	26 876 978 \$
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES	40 335 770 \$	43 466 546 \$



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

2021

2020

Produits

Droits de pilotage	20 570 129 \$	22 452 848 \$
Autres produits	40 171	65 503 \$
	<u>20 610 300 \$</u>	<u>22 518 351 \$</u>

Charges

Honoraires de pilotage	17 092 461 \$	18 282 954 \$
Coût d'exploitation des bateaux-pilotes	2 741 152	3 016 957
Salaires et avantages du personnel	1 574 034	1 460 868
Amortissement	512 144	469 408
Services professionnels et spéciaux	227 161	207 498
Loyers	85 024	80 025
Services publics, fournitures et approvisionnements	49 578	99 049
Communications	18 885	27 909
Transports, déplacements et frais d'accueil	5 036	26 035
Entretien	30 010	22 706
Frais financiers	22 002	24 146
Autres charges	38 524	51 600
	<u>22 396 011 \$</u>	<u>23 769 155 \$</u>

Résultat global pour la période

(1 785 711) \$ (1 250 804) \$



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	
	2021	2020
Bénéfices non répartis au début de la période	26 876 977 \$	29 440 916 \$
Résultat global de la période	(1 785 711) \$	(1 250 804) \$
<u>Bénéfices non répartis à la fin de la période</u>	<u>25 091 266 \$</u>	<u>28 190 112 \$</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	
	2021	2020
Activités opérationnelles		
✕ Résultat global de la période	(1 785 711) \$	(1 250 804) \$
Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets générés par (utilisé pour) les activités opérationnelles		
✕ Amortissement	512 144	469 406
✕ Variation de la tranche à long terme des avantages du personnel	(10 343)	(2 455)
✕ Intérêt sur les obligations locatives	20 230	22 423
✕ Variation de la tranche à long terme de l'obligation locative	-	-
✕ Perte (gain) sur cession d'actifs	-	-
✕ Revenus d'intérêt	(14 580)	(61 235)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :		
✕ Variation des créances	2 183 017	3 369 102
✕ Variation des créditeurs et charges à payer	(1 277 345)	(2 409 239)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	<u>(372 588) \$</u>	<u>137 198 \$</u>
Activités d'investissement		
✕ Achat net de titres de placement	(1 005 496) \$	- \$
✕ Acquisitions d'immobilisations corporelles	(15 124)	(399 955)
✕ Acquisition d'immobilisations incorporelles	(204 494)	(721 365)
✕ Produits de la cession d'immobilisations corporelles		
✕ Intérêts reçus	14 580	50 401
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	<u>(1 210 534) \$</u>	<u>(1 070 919) \$</u>
Activités de financement		
✕ Remboursement des obligations locatives	(57 376) \$	(53 326) \$
✕ Intérêts payés sur les obligations locatives	(20 230)	(22 423)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	<u>(77 606) \$</u>	<u>(75 749) \$</u>
✕ Variation de la période	(1 660 728) \$	(1 009 470) \$
✕ Solde au début de l'exercice	11 774 111	11 898 837
Solde à la fin de la période	<u>10 113 383 \$</u>	<u>10 889 367 \$</u>