



États financiers  
interimaires  
Au 30 juin 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)

<b>en dollars canadiens</b>	<b>AU 30 JUIN 2021</b>	<b>AU 31 DÉCEMBRE 2020</b>
<b>ACTIF</b>		
<b>Courant</b>		
Trésorerie	9 323 955 \$	11 774 111 \$
Créances	11 565 480	12 709 306
Placements à court terme	1 002 819	1 001 052
	<u>21 892 254 \$</u>	<u>25 484 469 \$</u>
<b>Non courant</b>		
Immobilisations corporelles	15 423 324 \$	16 163 566 \$
Immobilisations incorporelles	1 845 162	1 818 511
<b>Total de l'actif</b>	<u>39 160 740 \$</u>	<u>43 466 546 \$</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Courant</b>		
Créditeurs et charges à payer	12 250 299 \$	13 882 877 \$
Obligations locatives	236 485	231 916
	<u>12 486 784 \$</u>	<u>14 114 793 \$</u>
<b>Non courant</b>		
Avantages du personnel	423 679 \$	422 879 \$
Obligation locative	1 932 317	2 051 896
<b>Total du passif</b>	<u>14 842 780 \$</u>	<u>16 589 568 \$</u>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Bénéfices non répartis	24 317 960 \$	26 876 978 \$
	<u>24 317 960 \$</u>	<u>26 876 978 \$</u>
<b>TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES</b>	<u>39 160 740 \$</u>	<u>43 466 546 \$</u>



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)**

<b>en dollars canadiens</b>	<b>TROIS MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN</b>		<b>SIX MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Bénéfices non répartis au début de la période	25 091 266 \$	28 190 109 \$	26 876 978 \$	29 440 913 \$
Résultat global de la période	(773 306) \$	(963 168) \$	(2 559 018) \$	(2 213 972) \$
<b><u>Bénéfices non répartis à la fin de la période</u></b>	<b><u>24 317 960 \$</u></b>	<b><u>27 226 941 \$</u></b>	<b><u>24 317 960 \$</u></b>	<b><u>27 226 941 \$</u></b>



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)

en dollars canadiens	TROIS MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN		SIX MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN	
	2021	2020	2021	2020
<b>Produits</b>				
Droits de pilotage	23 896 337 \$	22 565 974 \$	44 466 466 \$	45 018 823 \$
Autres produits	22 026	30 453	62 197	95 955
	<u>23 918 363 \$</u>	<u>22 596 427 \$</u>	<u>44 528 663 \$</u>	<u>45 114 778 \$</u>
<b>Charges</b>				
Honoraires de pilotage	19 630 200 \$	18 595 733 \$	36 722 662 \$	36 878 687 \$
Coût d'exploitation des bateaux-pilotes	2 454 297	2 545 403	5 195 448	5 562 358
Salaires et avantages du personnel	1 602 773	1 498 904	3 176 807	2 959 772
Amortissement	526 667	492 259	1 038 813	961 668
Services professionnels et spéciaux	224 844	176 131	452 005	383 630
Services publics, fournitures et approvisionnements	88 383	38 703	137 960	137 752
Loyers	85 230	76 397	170 254	156 422
Transports, déplacements et frais d'accueil	6 959	3 260	11 994	29 296
Communications	19 620	79 192	38 505	107 101
Entretien	33 961	43 177	63 971	65 882
Frais financiers	22 108	23 461	44 110	47 606
Autres charges	(3 373)	(13 025)	35 152	38 576
	<u>24 691 669 \$</u>	<u>23 559 595 \$</u>	<u>47 087 681 \$</u>	<u>47 328 750 \$</u>
<b>Résultat global pour la période</b>	<u>(773 306) \$</u>	<u>(963 168) \$</u>	<u>(2 559 018) \$</u>	<u>(2 213 972) \$</u>

**ADMINISTRATION DE PILOTAGE  
DES LAURENTIDES**

(Constituée en vertu de la Loi sur le pilotage)

**LAURENTIAN PILOTAGE  
AUTHORITY**

(Established under the Pilotage Act)

**ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  
(non audité)**

en dollars canadiens	TROIS MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN		SIX MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN	
	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES</b>				
Résultat global de la période	(773 306) \$	(963 168) \$	(2 559 018) \$	(2 213 972) \$
<b>Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets générés par (utilisés pour) les activités opérationnelles :</b>				
Amortissement	526 369	492 261	1 038 813	961 667
Interet sur les obligations locatives	19 972	21 940	40 202	44 363
Variation de la tranche à long terme des avantages du personnel	11 143	11 320	800	8 865
Variation de la tranche à long terme de l'obligation locative				
Perte (gain) sur cession d'actifs				
Revenus d'interet	(9 880)	(19 422)	(24 460)	(80 657)
<b>Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :</b>				
Variation des créances	(1 038 140)	(284 254)	1 144 878	3 084 848
Variation des créditeurs et charges à payer	(355 233)	(46 370)	(1 632 578)	(2 455 609)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles</b>	<b>(1 619 075) \$</b>	<b>(787 693) \$</b>	<b>(1 991 363) \$</b>	<b>(650 495) \$</b>
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Achat net de titres de placement	1 002 677 \$	515 050 \$	(2 819) \$	515 050 \$
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(41 909)	(223 348)	(57 033)	(623 303)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	(63 695)	(219 488)	(268 189)	(940 853)
Produits de la cession d'immobilisations corporelles	-	-		
Intérêts reçus	9 880	21 308	24 460	71 709
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</b>	<b>906 953 \$</b>	<b>93 522 \$</b>	<b>(303 581) \$</b>	<b>(977 397) \$</b>
<b>Activités de financement</b>				
Remboursement des obligations locatives	(57 634) \$	(53 810) \$	(115 010) \$	(107 136) \$
Intérêts payés sur les obligations locatives	(19 972) \$	(21 940) \$	(40 202) \$	(44 363) \$
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(77 606) \$</b>	<b>(75 750) \$</b>	<b>(155 212) \$</b>	<b>(151 499) \$</b>
<b>TRÉSORERIE</b>				
Variation de la période	(789 728) \$	(769 921) \$	(2 450 156) \$	(1 779 391) \$
Solde au début de la période	10 113 383	10 889 367	11 774 111	11 898 837
<b>SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<b>9 323 655 \$</b>	<b>10 119 446 \$</b>	<b>9 323 955 \$</b>	<b>10 119 446 \$</b>