



Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority

RAPPORT DE GESTION

TROISIÈME TRIMESTRE (T3)

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2021

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 terminés le 30 septembre 2021; il doit être lu à la lumière des états financiers non audités pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2021, ainsi que des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, établis et présentés selon les IFRS, qui se trouvent dans le rapport annuel 2020 de la Société.

1. Analyse des résultats financiers

COMPARAISON AVEC LE BUDGET DE L'ANNÉE 2021

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage afférents aux redevances se sont chiffrés à 62 millions \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021 comparativement à 68.3 millions \$ pour la période correspondante du budget annuel. Cette détérioration de 6.3 millions \$ est due à une diminution des affectations par rapport au trafic budgété, causée par la situation de la COVID-19 et par la variation du type de navires dont les marges sont différentes. Incluant les revenus provenant de bateaux-pilotes, les droits de pilotage totaux se chiffrent à 70,5M\$ pour cette période de neuf mois.

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 115 654 \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021 comparativement à 180 000 \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. Cet écart provient, principalement, d'une variation du compte courant et un taux d'intérêt plus faible.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2021

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 57.5 millions \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021 comparativement à 62.4 millions \$ pour la période correspondante du budget. L'écart favorable est dû à une diminution des affectations par rapport au trafic budgété, 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 7.5 millions \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021, comparativement à 8.1 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire. La variation des coûts d'exploitation s'explique principalement par la variation du nombre de transbordements.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 7.5 millions \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021, comparativement aux estimés budgétaires de 7.9 million \$ pour la période correspondante. Aucun écart significatif n'est donc enregistré.

COMPARAISON AVEC L'ANNÉE FINANCIÈRE 2020

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage afférents aux redevances se sont chiffrés à 62 millions \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021 comparativement à 59.1 millions \$ pour la période correspondante de 2020. Cet écart positif provient d'une variation dans le trafic en général et la variation de la dimension, des types de navires et des types de voyages. Globalement, ces variations sont liées aux réalités du marché face à la crise pandémique

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 115 654 \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021, sont en ligne avec 126 971\$ pour la même période de l'année précédente.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2021

CHARGES

Honoraires des pilotes

Les honoraires des pilotes ont atteint 57.5 millions \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021 comparativement à 55.3 millions \$ pour la période correspondante de 2020. L'écart est dû à une variation dans le type de trafic, ce qui a affecté les honoraires.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 7.5 millions \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021, comparativement à 7.7 millions \$ pour la période correspondante de l'année précédente. La variation des coûts d'exploitation s'explique principalement par le nombre de transbordements qui varie en fonction du nombre d'affectation de pilote.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 7.5 millions \$ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2021, comparativement aux résultats réels de 2020 de 7.1 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 30 SEPTEMBRE 2021

2. Analyse du risque

Aucun changement majeur n'est survenu depuis la préparation du rapport annuel 2020 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 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 2021-2025 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 2021 et a été intégrée à même le Plan d'entreprise 2022-2026. Une nouvelle mise à jour des risques est actuellement en cours.