



États financiers
interimaires
Au 31 mars 2022



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 2022	AU 31 DÉCEMBRE 2021
ACTIF		
Courant		
Trésorerie	8 957 663 \$	13 577 495 \$
Créances	11 569 095	13 031 570
	<hr/>	<hr/>
	20 526 758 \$	26 609 065 \$
Non courant		
Immobilisations corporelles	17 063 693 \$	14 622 528 \$
Immobilisations incorporelles	1 684 913 \$	1 771 774
	<hr/>	<hr/>
Total de l'actif	39 275 364 \$	43 003 367 \$
PASSIF		
Courant		
Créditeurs et charges à payer	12 306 747 \$	15 047 149 \$
Obligations locatives	225 880	241 278
	<hr/>	<hr/>
	12 532 627 \$	15 288 427 \$
Non courant		
Avantages du personnel	392 126 \$	382 872 \$
Obligation locative	1 765 629	1 810 230
	<hr/>	<hr/>
Total du passif	14 690 382 \$	17 481 529 \$
CAPITAUX PROPRES		
Bénéfices non répartis	24 584 982 \$	25 521 838 \$
	<hr/>	<hr/>
	24 584 982 \$	25 521 838 \$
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES	39 275 364 \$	43 003 367 \$



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	
	2022	2021
Bénéfices non répartis au début de la période	25 521 838 \$	26 876 977 \$
Résultat global de la période	(936 856) \$	(1 785 711) \$
<u>Bénéfices non répartis à la fin de la période</u>	<u>24 584 982 \$</u>	<u>25 091 266 \$</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

2022

2021

Produits

Droits de pilotage	19 296 181 \$	17 703 525 \$
Produits de bateaux-pilotes	3 076 910 \$	2 866 604 \$
Autres produits	20 034	40 171
	<u>22 393 125 \$</u>	<u>20 610 300 \$</u>

Charges

Honoraires de pilotage	17 850 579 \$	17 092 461 \$
Service de bateaux-pilotes - Impartition	2 386 767	2 185 342
Salaires et avantages du personnel - transbordement	371 529	390 455
Coûts d'entretien et de fonctionnement des bateaux-pilotes et na	159 402	165 354
Salaires et avantages du personnel	1 570 720	1 574 034
Amortissement	390 208	512 144
Services professionnels et spéciaux	271 893	227 161
Services publics, fournitures et approvisionnements	125 284	49 578
Loyers	86 403	85 024
Transports, déplacements et frais d'accueil	21 878	5 035
Communications	16 108	18 886
Entretien	29 649	30 011
Frais financiers	20 142	22 003
Autres charges	29 419	38 523
	<u>23 329 981 \$</u>	<u>22 396 011 \$</u>

Résultat global pour la période

(936 856) \$

(1 785 711) \$



**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)**

**TROIS MOIS TERMINÉS
LES 31 MARS**

en dollars canadiens

2022

2021

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Résultat global de la période (936 856) \$ (1 785 711) \$

**Ajustements pour déterminer les flux de
trésorerie nets générés par (utilisés pour)
les activités opérationnelles :**

Amortissement	390 208 \$	512 444 \$
Intérêts sur obligations locatives	18 242 \$	20 230 \$
Variation de la tranche à long terme des avantages du personnel	9 254 \$	(10 343) \$
Perte (gain) sur cession d'actifs	-	-
Revenus d'intérêts	(11 314) \$	(14 580) \$

**Variation des éléments hors trésorerie
du fonds de roulement :**

Variation des créances	1 462 475 \$	2 183 017 \$
Variation des créditeurs et charges à payer	(2 740 402) \$	(1 277 345) \$

**Flux de trésorerie liés
aux activités opérationnelles**

(1 808 393) \$ (372 288) \$

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Achat net de titres de placement	- \$	(1 005 496) \$
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(2 742 128) \$	(15 124) \$
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	(2 385) \$	(204 494) \$
Produits de la cession d'immobilisations corporelles	- \$	- \$
Intérêts reçus	11 314 \$	14 580 \$

**Flux de trésorerie liés
aux activités d'investissement**

(2 733 199) \$ (1 210 534) \$

Activités de financement

Remboursement des obligations locatives	(59 998) \$	(57 376) \$
Intérêts payés sur les obligations locatives	(18 242) \$	(20 230) \$

**Flux de trésorerie liés
aux activités de financement**

(78 240) \$ (77 606) \$

TRÉSORERIE

Variation de la période	(4 619 832) \$	(1 660 428) \$
Solde au début de la période	13 577 495	11 774 111

SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

8 957 663 \$ 10 113 683 \$