



États financiers
interimaires
Au 30 juin 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 30 JUIN 2022	AU 31 DÉCEMBRE 2021
ACTIF		
Courant		
Trésorerie	8 645 000 \$	13 577 495 \$
Créances	13 576 756	13 031 570
	<u>22 221 756 \$</u>	<u>26 609 065 \$</u>
Non courant		
Immobilisations corporelles	20 877 890 \$	14 622 528 \$
Immobilisations incorporelles	1 631 424 \$	1 771 774
Total de l'actif	<u>44 731 070 \$</u>	<u>43 003 367 \$</u>
PASSIF		
Courant		
Créditeurs et charges à payer	17 035 269 \$	15 047 149 \$
Obligations locatives	210 396	241 278
	<u>17 245 665 \$</u>	<u>15 288 427 \$</u>
Non courant		
Avantages du personnel	395 797 \$	382 872 \$
Obligation locative	1 720 795	1 810 230
Total du passif	<u>19 362 257 \$</u>	<u>17 481 529 \$</u>
CAPITAUX PROPRES		
Bénéfices non répartis	25 368 813 \$	25 521 838 \$
	<u>25 368 813 \$</u>	<u>25 521 838 \$</u>
 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES	 <u>44 731 070 \$</u>	 <u>43 003 367 \$</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)

en dollars canadiens	TROIS MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN		SIX MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN	
	2022	2021	2022	2021
Produits				
Droits de pilotage	24 130 090 \$	21 083 954 \$	43 426 271 \$	38 787 479 \$
Produits de bateaux-pilotes	3 597 411	2 812 383	6 674 321	5 678 987
Autres produits	76 686	22 026	96 720	62 197
	<u>27 804 187 \$</u>	<u>23 918 363 \$</u>	<u>50 197 312 \$</u>	<u>44 528 663 \$</u>
Charges				
Honoraires de pilotage	21 170 775 \$	19 630 200 \$	39 021 354 \$	36 722 662 \$
Service de bateaux-pilotes - Impartition	2 430 289	1 853 129	4 817 056	4 038 471
Salaires et avantages du personnel - transbordement	457 179	430 070	828 708	820 525
Coûts d'entretien et de fonctionnement des bateaux-pilotes et navettes	272 294	171 098	431 696	336 452
Salaires et avantages du personnel	1 706 886	1 602 773	3 277 606	3 176 807
Amortissement	408 649	526 667	798 857	1 038 813
Services professionnels et spéciaux	235 506	224 844	507 399	452 005
Services publics, fournitures et approvisionnements	112 412	88 383	237 696	137 960
Loyers	92 003	85 230	178 406	170 254
Transports, déplacements et frais d'accueil	36 164	6 959	58 042	11 994
Communications	14 586	19 620	30 694	38 505
Entretien	32 670	33 961	62 319	63 971
Frais financiers	20 136	22 108	40 278	44 110
Autres charges	30 807	(3 373)	60 226	35 152
	<u>27 020 356 \$</u>	<u>24 691 669 \$</u>	<u>50 350 337 \$</u>	<u>47 087 681 \$</u>
Résultat global pour la période	<u>783 831 \$</u>	<u>(773 306) \$</u>	<u>(153 025) \$</u>	<u>(2 559 018) \$</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)**

en dollars canadiens	TROIS MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN		SIX MOIS TERMINÉS LES 30 JUIN	
	2022	2021	2022	2021
Bénéfices non répartis au début de la période	24 584 982 \$	25 091 266 \$	25 521 838 \$	26 876 978 \$
Résultat global de la période	783 831 \$	(773 306) \$	(153 025) \$	(2 559 018) \$
<u>Bénéfices non répartis à la fin de la période</u>	<u>25 368 813 \$</u>	<u>24 317 960 \$</u>	<u>25 368 813 \$</u>	<u>24 317 960 \$</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	
	2022	2021	2022	2021
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES				
Résultat global de la période	783 831 \$	(773 306) \$	(153 025) \$	(2 559 018) \$
Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets générés par (utilisés pour) les activités opérationnelles :				
Amortissement	408 649	526 369	798 857	1 038 813
Interet sur les obligations locatives	17 924	19 972	36 166	40 202
Variation de la tranche à long terme des avantages du personnel	3 671	11 143	12 925	800
Variation de la tranche à long terme de l'obligation locative				
Perte (gain) sur cession d'actifs				
Revenus d'interet	(24 585)	(9 880)	(35 899)	(24 460)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :				
Variation des créances	(2 007 661)	(1 038 140)	(545 186)	1 144 878
Variation des créditeurs et charges à payer	4 728 521	(355 233)	1 988 120	(1 632 578)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3 910 350 \$	(1 619 075) \$	2 101 958 \$	(1 991 363) \$
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Achat net de titres de placement	- \$	1 002 677 \$	- \$	(2 819) \$
Acquisitions d'immobilisations corporelles	(4 127 025)	(41 909)	(6 869 154)	(57 033)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles	(42 330)	(63 695)	(44 715)	(268 189)
Produits de la cession d'immobilisations corporelles	-	-		
Intérêts reçus	24 585	9 880	35 899	24 460
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(4 144 770) \$	906 953 \$	(6 877 970) \$	(303 581) \$
Activités de financement				
Remboursement des obligations locatives	(60 319) \$	(57 634) \$	(120 317) \$	(115 010) \$
Intérêts payés sur les obligations locatives	(17 924) \$	(19 972) \$	(36 166) \$	(40 202) \$
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(78 243) \$	(77 606) \$	(156 483) \$	(155 212) \$
TRÉSORERIE				
Variation de la période	(312 663) \$	(789 728) \$	(4 932 495) \$	(2 450 156) \$
Solde au début de la période	8 957 663	10 113 383	13 577 495	11 774 111
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE	8 645 000 \$	9 323 655 \$	8 645 000 \$	9 323 955 \$