

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2014

1. Faits saillants

Le présent rapport de gestion présente une analyse des activités et de la situation financière de la Société pour la période de six mois terminée le 30 juin 2014; il doit être lu à la lumière des états financiers non audités pour la période de six mois terminée le 30 juin 2014 ainsi que des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, établis et présentés selon les IFRS, qui se trouvent dans le rapport annuel 2013 de la Société.

2. Analyse des résultats financiers

COMPARAISON AVEC LE BUDGET DE L'ANNÉE 2014

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 20,5 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (37,6 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 19,5 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (37,7 millions \$ pour la période de six mois). Le nombre d'affectations est supérieur de 10,4% aux estimés budgétaires du 2^{ième} trimestre. Pour la période de six mois, le nombre d'affectations est supérieur de 5.3% aux estimés budgétaires dû au trafic maritime céréalier et pétrolier, ainsi qu'à une période post-hivernale plus longue que d'habitude. Les droits de pilotage prévus au budget pour ces périodes reflétaient un nombre d'affectations en hausse de 5,0% en 2014 par rapport à 2013 pour l'année complète.

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 26 909 \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (49 997 \$ pour la période de six mois) comparativement à 10 000 \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (42 000 \$ pour la période de six mois); cet écart est non matériel.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2014

CHARGES

Honoraires, salaires et avantages des pilotes

Les honoraires, salaires et avantages des pilotes ont atteint 16,0 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (29,8 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 15,9 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (30,5 millions \$ pour la période de six mois); cet écart est dû en bonne partie au volume d'affectations supérieur aux estimés budgétaires.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 2,6 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (5,3 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 2,0 million \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (4,6 millions \$ pour la période de six mois); la hausse du trafic et des affectations a résulté en une utilisation plus élevée des services de bateaux-pilotes en 2014 par rapport aux estimés budgétaires pour ces périodes. La mise en place des hausses plus élevées que prévues des coûts de transbordement du fournisseur externe de la Société a également influencé à la hausse ces variations.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,4 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (2,6 millions \$ pour la période de six mois) par rapport aux estimés budgétaires qui se chiffraient à 1,5 million \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (2,9 millions \$ pour la période de six mois), dégageant donc un léger impact favorable pour les deux périodes de comparaison.

COMPARAISON AVEC L'ANNÉE FINANCIÈRE 2013

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 20,5 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (37,6 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 19,7 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (35,9 millions \$ pour la période de six mois); ces écarts sont dus à une hausse des dimensions moyennes des navires ainsi qu'à une hausse de 4,2% des affectations par rapport au 2^{ème} trimestre de l'année précédente (hausse de 6,4% pour la période de six mois). La hausse du nombre d'affectations par rapport à 2013 pour la période de six mois est due au trafic maritime céréalier et pétrolier, ainsi qu'à une période post-hivernale plus longue que d'habitude.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2014

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 26 909 \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (49 997 \$ pour la période de six mois) comparativement à 20 350 \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (52 096 \$ pour la période de six mois); ces écarts ne sont pas matériels.

CHARGES

Honoraires, salaires et avantages des pilotes

Les honoraires, salaires et avantages des pilotes ont atteint 16,0 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (29,8 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 15,9 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (28,8 millions \$ pour la période de six mois); cet écart défavorable est dû à une hausse de 4,2% des affectations par rapport aux résultats de la période précédente du 2^{ième} trimestre; cet écart a également été touché par la hausse annuelle des honoraires de pilotage relativement aux contrats de service en vigueur entre l'Administration et les deux corporations de pilotes ainsi qu'à une hausse des dimensions moyennes des navires

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 2,6 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (5,3 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 1,8 million \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (4,3 millions \$ pour la période de six mois); la hausse du trafic et des affectations ont résulté en une utilisation plus élevée des services de bateaux-pilotes en 2014 par rapport à 2013 pour la période cumulative de six mois. La mise en place des hausses des coûts de transbordement du fournisseur externe de la Société a également influencé à la hausse ces coûts.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,4 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2014 (2,6 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 1,2 million \$ pour la période correspondante de trois mois (2,4 millions \$ pour la période de six mois). Ces écarts défavorables résultent principalement des frais liés au déménagement du siège social de la Société et aux coûts d'une étude de risques portant sur la durée sécuritaire d'un voyage par un pilote dans le district no 1.

3. Analyse du risque

Aucun changement majeur n'est survenu depuis la préparation du rapport annuel 2013 de la Société. De plus, les programmes touchant le personnel et les opérations de l'Administration n'ont pas subi d'autres changements importants depuis la préparation du Plan d'entreprise 2014-2018 de la Société. Une mise-à-jour des risques opérationnels et stratégiques de la Société est en cours à l'intérieur du processus de préparation du Plan d'entreprise 2015-2019.

4. Initiatives de réductions des coûts

Pour le second trimestre terminé le 30 juin 2014, le niveau des dépenses administratives et opérationnelles est généralement conforme et même inférieur aux estimés budgétaires.