

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES  
**COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION**  
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2015

**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 2015; il doit être lu à la lumière des états financiers non audités pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015 ainsi que des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014, établis et présentés selon les IFRS, qui se trouvent dans le rapport annuel 2014 de la Société.

**2. Analyse des résultats financiers**

**COMPARAISON AVEC LE BUDGET DE L'ANNÉE 2015**

**PRODUITS**

**Droits de pilotage**

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 20,8 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (38,4 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 21,3 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (39,0 millions \$ pour la période de six mois). Le nombre d'affectations est inférieur de 0,7% aux estimés budgétaires du 2<sup>ième</sup> trimestre. Pour la période de six mois, le nombre d'affectations est inférieur de 4,7% aux estimés budgétaires dû, entre autres, à la hausse des dimensions moyennes des navires pour chaque voyage, Les droits de pilotage prévus au budget pour ces périodes reflétaient un nombre d'affectations en hausse de 4,3% en 2015 par rapport à 2014 pour l'année complète.

**Autres produits**

Les autres produits de l'APL ont totalisé 53 916 \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (97 032 \$ 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 favorable provient de revenus de location non-budgétés d'un bateau-pilote.

## **CHARGES**

### **Honoraires des pilotes**

Les honoraires des pilotes ont atteint 16,3 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (30,1 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 17,1 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (32,0 millions \$ pour la période de six mois); cet écart est dû en bonne partie au volume d'affectations inférieur de 4,7% aux estimés budgétaires ainsi qu'à une hausse des taux d'honoraires de pilotage moindre que les prévisions budgétaires.

### **Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes**

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 2,5 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (4,9 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 2,8 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (5,4 millions \$ pour la période de six mois); la baisse du nombre d'affectations explique cet écart.

### **Dépenses administratives et opérationnelles**

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,3 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (2,7 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 (2,8 millions \$ pour la période de six mois), dégageant donc un léger impact favorable pour les deux périodes de comparaison.

## **COMPARAISON AVEC L'ANNÉE FINANCIÈRE 2014**

## **PRODUITS**

### **Droits de pilotage**

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 20,8 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (38,4 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 20,5 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (37,6 millions \$ pour la période de six mois); ces écarts sont dus à une hausse des dimensions moyennes des navires pour chaque voyage par rapport à l'année précédente ainsi qu'à la hausse tarifaire de 2,00% entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015.

### **Autres produits**

Les autres produits de l'APL ont totalisé 53 916 \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (97 032 \$ pour la période de six mois) comparativement à 26 909 \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (49 997 \$ pour la période de six mois); ces écarts ne sont pas matériels.

## **CHARGES**

### **Honoraires des pilotes**

Les honoraires des pilotes ont atteint 16,3 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (30,1 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 16,0 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (29,8 millions \$ pour la période de six mois); cet écart défavorable est dû à une hausse des dimensions moyennes des navires pour chaque voyage par rapport à l'année précédente ainsi qu'à la hausse des honoraires de pilotage en vertu des contrats de service avec les corporations de pilotes.

### **Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes**

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 2,5 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (4,9 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 2,6 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (5,3 millions \$ pour la période de six mois); la baisse du nombre d'affectations explique cet écart.

### **Dépenses administratives et opérationnelles**

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,3 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2015 (2,7 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 1,4 million \$ pour la période correspondante de trois mois (2,6 millions \$ pour la période de six mois). Ces écarts ne sont pas matériels.

## **3. Analyse du risque**

Aucun changement majeur n'est survenu depuis la préparation du rapport annuel 2014 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 2015-2019 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 2016-2020.

## **4. Initiatives de réductions des coûts**

Pour le second trimestre terminé le 30 juin 2015, le niveau des dépenses administratives et opérationnelles est généralement conforme et même inférieur aux estimés budgétaires.