

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2013

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 2013; il doit être lu à la lumière des états financiers non audités pour la période de six mois terminée le 30 juin 2013 ainsi que des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012, établis et présentés selon les IFRS, qui se trouvent dans le rapport annuel 2012 de la Société.

2. Analyse des résultats financiers

COMPARAISON AVEC LE BUDGET DE L'ANNÉE 2013

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 19,7 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (35,9 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 19,8 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (37,3 millions \$ pour la période de six mois). Le nombre d'affectations est supérieur de 2,3% aux estimés budgétaires du 2^{ième} trimestre. Pour la période de six mois, le nombre d'affectations est inférieur de 5.5% aux estimés budgétaires dû au trafic maritime céréalier et pétrolier; les droits de pilotage prévus au budget pour ces périodes reflétaient un nombre d'affectations similaire en 2013 par rapport à 2012 pour l'année complète.

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 20 350 \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (52 096 \$ pour la période de six mois) comparativement à 512 000 \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (546 000 \$ pour la période de six mois); cet écart temporaire défavorable est dû à un délai dans la disposition d'un des bateaux-pilotes de l'Administration.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2013

CHARGES

Honoraires, salaires et avantages des pilotes

Les honoraires, salaires et avantages des pilotes ont atteint 15,9 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (28,7 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 16,3 millions \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (30,6 millions \$ pour la période de six mois); cet écart favorable est dû en bonne partie au volume d'affectations inférieur aux estimés budgétaires pour la période cumulative.

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 1,8 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (4,3 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 1,9 million \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (4,6 millions \$ pour la période de six mois); la réduction du trafic et des affectations a résulté en une utilisation moins élevée des services de bateaux-pilotes en 2013 par rapport aux estimés budgétaires pour ces périodes.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,2 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (2,4 millions \$ pour la période de six mois) par rapport aux estimés budgétaires qui se chiffraient à 1,3 million \$ pour la période correspondante de la période budgétaire (2,6 millions \$ pour la période de six mois), dégageant donc un léger impact favorable pour les deux périodes de comparaison.

COMPARAISON AVEC L'ANNÉE FINANCIÈRE 2012

PRODUITS

Droits de pilotage

Les droits de pilotage se sont chiffrés à 19,7 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (35,9 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 19,0 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (35,7 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 2,4% des affectations par rapport au 2^{ième} trimestre de l'année précédente (baisse de 4,8% pour la période de six mois). La baisse du nombre d'affectations par rapport à 2012 pour la période de six mois est due à la volatilité du trafic maritime céréalier et pétrolier.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2013

Autres produits

Les autres produits de l'APL ont totalisé 20 350 \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (52 096 \$ pour la période de six mois) comparativement à 34 626 \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (84 351 \$ 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 15,9 millions \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (28,7 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 14,9 millions \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (28,0 millions \$ pour la période de six mois); cet écart défavorable est dû à une hausse de 2,4% 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 .

Coûts d'exploitation des bateaux-pilotes

Les coûts d'exploitation des bateaux-pilotes se sont chiffrés à 1,8 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (4,3 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 1,8 million \$ pour la période correspondante de l'exercice précédent (4,4 millions \$ pour la période de six mois); la baisse du trafic et des affectations ont résulté en une utilisation moins élevée des services de bateaux-pilotes en 2013 par rapport à 2012 pour la période cumulative de six mois.

Dépenses administratives et opérationnelles

Les dépenses administratives et opérationnelles ont atteint 1,2 million \$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 (2,4 millions \$ pour la période de six mois) comparativement à 1,5 million \$ pour la période correspondante de trois mois (2,7 millions \$ pour la période de six mois). Une provision pour mauvaises créances de 0,2 million \$ avait été enregistrée durant le second trimestre de l'année 2012.

3. Analyse du risque

Aucun changement majeur n'est survenu depuis la préparation du rapport annuel 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 2013-2017 de la Société. L'Examen spécial effectué par les représentants du Bureau du vérificateur général du Canada s'est poursuivi durant le second trimestre 2013.

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES
COMPTE RENDU / RAPPORT DE GESTION
TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 JUIN 2013

4. Programme de réduction du budget 2012

L'Administration se conforme aux mesures de ce programme. Pour le second trimestre terminé le 30 juin 2013, le niveau des dépenses administratives et opérationnelles est généralement conforme et même inférieur aux estimés budgétaires ainsi qu'au niveau de l'année précédente.