

COMMUNIQUÉ FINANCIER



Le 28 février 2022

Téléverbier SA

RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021

Résultats consolidés 2020/2021 (1.11.2020 au 31.10.2021)

Le Conseil d'Administration a arrêté les comptes consolidés audités en date du 25 février 2022.

(en millions de CHF)	2020-2021	2019-2020
Chiffre d'affaires	47,5	49,4
Capacité d'autofinancement	10,0	15,6
EBITDA	12,0	16,0
EBIT	-0,7	-2,4
Résultat financier	-0,3	-0,3
Résultat avant impôts	-0,5	-3,3
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	-0,4	1,5

(en millions d'EUR)	2020-2021	2019-2020
Chiffre d'affaires	43,7	46,2
Capacité d'autofinancement	9,2	14,6
EBITDA	11,0	15,0
EBIT	-0,6	-2,2
Résultat financier	-0,3	-0,3
Résultat avant impôts	-0,5	-3,1
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	-0,4	1,4
Cours de conversion EUR / CHF	1,09	1,07

Le chiffre d'affaires 2020/2021 s'établit à 47,5 MCHF (43,7 MEUR), en diminution de 3,9% par rapport à l'exercice précédent. La saison hivernale 2020/2021 avait débuté le vendredi 31 octobre 2020 et s'est terminée le dimanche 18 avril 2021. La saison a été fortement marquée par la crise mondiale liée à la pandémie COVID-19. Les domaines skiables ont certes pu ouvrir, mais avec des mesures de protection strictes. La clientèle étrangère a été nettement moins présente qu'habituellement.

L'évolution du chiffre d'affaires par rapport à la saison d'hiver précédente est la suivante :

- L'activité remontées mécaniques à 32,7 MCHF enregistre une baisse de 2,8 MCHF (-7,9%) ;
- L'activité restauration à 3,4 MCHF affiche une diminution de 0,7 MCHF (-17,9%) ;
- La contribution des services techniques s'établit à 4,6 MCHF en hausse de 6,0% ;
- Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 6,8 MCHF en augmentation de 23,8%.

Téléverbier SA

CP 419, CH - 1936 Verbier, +41(0)27 775 25 11

info@televerbier.ch – www.televerbier.ch



Dans ce contexte, l'EBITDA atteint 12,0 MCHF (11,0 MEUR), soit 25,2% du chiffre d'affaires contre 32,3% en 2019/2020. L'EBIT s'établit quant à lui à -0,7 MCHF (-0,6 MEUR). Le résultat net part du groupe ressort à -0,4 MCHF (-0,4 MEUR).

Au cours de l'exercice, Téléverbier a poursuivi ses investissements à hauteur de 33,9 MCHF (31,2 MEUR) contre 7,9 MCHF (7,4 MEUR) lors de l'exercice précédent. Les principaux investissements réalisés concernent la construction de la nouvelle télécabine Médran-Ruinettes (19,5 MCHF), la réfection du réseau d'enneigement mécanique Lacs-Attelas-Ruinettes (7,1 MCHF) et l'acquisition de cinq nouvelles dameuses (2,5 MCHF).

Au 31 octobre 2021, la structure financière de Téléverbier demeure très solide avec des capitaux propres de 128,0 MCHF (117,8 MEUR) et un endettement financier brut de 28,3 MCHF (26,0 MEUR) contre 10,0 MCHF (9,3 MEUR) au 31 octobre 2020. La trésorerie disponible au 31 octobre 2021 se monte quant à elle à 10,9 MCHF (10,0 MEUR) contre 15,4 MCHF (14,4 MEUR) au 31 octobre 2020. A date, l'endettement net du Groupe s'élève à 17,4 MCHF (16,0 M€).

Points sur le début de l'exercice 2021/2022

Téléverbier a pu ouvrir son domaine skiable dès le 12 novembre 2021, pour le plus grand bonheur de ses clients. Malgré une situation sanitaire toujours complexe, la fréquentation de la station est bonne. Ce constat est prometteur pour l'ère post-COVID. De plus, le Conseil fédéral a décidé le 16 février 2022 de lever toutes les mesures sanitaires qui étaient jusqu'alors en vigueur en Suisse.

Rapport financier annuel et Assemblée générale

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site <https://rapportannuel.televerbier.ch/> ainsi que sur le site de la société <https://verbier4vallees.ch/fr/a-propos-de-nous/informations-financieres>

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se tiendra par voie de consultation écrite le mardi 19 avril 2022, à 10h. L'avis de convocation paraîtra au plus tard au BALO (Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires) du lundi 14 mars 2022 et sera consultable sur le lien <https://verbier4vallees.ch/fr/a-propos-de-nous/actionnaires>

TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques
Cotée sur Euronext Paris – Valeurs étrangères – Code ISIN : CH0008175645 – TVRB

Contacts :

TELEVERBIER SA

Laurent Vaucher – Directeur général – l.vaucher@televerbier.ch

Nuno Dias – Directeur financier – n.dias@televerbier.ch

ACTUS Lyon

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs – glofloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse – mctriquet@actus.fr