

PROCES-VERBAL

57^{ème} Assemblée générale de la société du Funiculaire St-Luc - Chandolin S.A.

Tenue à la salle communale de St-Luc, le samedi 27 août 2022 à 10h00. Patricia Chardon Kaufmann ouvre l'assemblée en excusant Patrick Schriber, membre du Conseil d'administration et Mme Anne-Laure Rey de la Fiduciaire FIDAG SA, réviseur responsable.

1. Contrôle des présences

249 actionnaires présents ou représentés correspondant à 33'557 actions assistent à cette assemblée, soit 41,43 % du capital-actions.

2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2021

Le protocole a été envoyé avec la convocation. Sa lecture n'est pas demandée. Il est accepté à l'unanimité.

3. Rapport du Conseil d'administration

Après avoir salué les personnes présentes, Patricia Chardon Kaufmann donne connaissance du rapport du Conseil d'administration, rapport très complet qui ne suscite ni question ni commentaire.

Le rapport du Conseil d'administration ainsi que celui de la direction se trouvent dans le rapport de gestion qui peut être consulté sur le site <https://www.valdanniviers.ch/fr/actionnaires-1749.html>.

4. Rapport de la direction

Armon Cantieni donne lecture de son dernier rapport qui n'apporte aucun commentaire. Patricia Chardon Kaufmann en profite pour le remercier chaleureusement pour ses 4 ans de direction au sein de notre société et lui remet un cadeau. Enfin, elle précise qu'à ce jour aucun directeur n'a été trouvé et que les recherches se poursuivent.

5. Lecture des comptes de l'exercice 2020/2021

Sur présentation PowerPoint, Christian Caloz commente les comptes 2021/2022 dont chaque actionnaire présent a reçu un exemplaire.

Avec un chiffre d'affaires s'élevant à Fr. 10'465'693.-, notre société a réalisé un résultat record et historique. Les comptes 2021/2022 se soldent par un bénéfice de Fr. 516'781.- et un cash-flow de Fr. 2'359'576.-. A noter que pour les chiffres d'affaires concernant les transports, le Magic Pass représente le 26 % de nos recettes estivales et le 45 % de nos recettes hivernales, ce qui démontre à quel point ce produit est important pour notre destination.

Enfin, Christian nous précise que, malgré ces résultats très encourageants, notre société a des crédits financiers importants à rembourser (entre Fr. 1'633'000.- et Fr. 1'877'000.- sur les 4 prochaines années).

6. Rapport de l'Organe de révision

Patricia Chardon Kaufmann donne une lecture résumée du rapport de la Fiduciaire FIDAG SA qui ne donne lieu à aucun commentaire.

7. Approbation des comptes et décharge aux organes responsables

Les comptes 2021/2022 sont acceptés à l'unanimité des actionnaires présents ainsi que la décharge aux organes responsables.

8. Projets en cours

a) Enneigement mécanique - captage à l'Illsee

Bruno Chailley nous présente en détail le rapport technique concernant l'avant-projet de la partie pompage sur le secteur "Illsee-Illpass".

b) Revitalisation du chemin des planètes – "tsigère des planètes" – étape 3

Romain Daniel nous présente la tsigère des planètes, qui a été inaugurée le 16 juillet 2022 et qui concerne la dernière étape de la revitalisation du chemin des planètes. Nous pouvons y découvrir une exposition sur la conquête de l'espace ainsi qu'un planétarium avec des films à 360°.

c) Automatisation de la coupole de l'OFXB

Ce projet, sous l'impulsion notamment de M. Laurent d'Alvise, permet aux astronomes amateurs et professionnels d'observer le ciel de notre région à distance, en réservant des créneaux horaires en ligne, via un système d'abonnement. Cela apporte une réelle plus-value à l'observatoire.

d) Nouveaux parcours VTT

Romain Daniel nous informe de l'avancée du dossier concernant le projet du Flowtrail du Tsapé. Nous sommes toujours dans l'attente des autorisations de la Bourgeoisie et de l'Alpage de Chandolin. Il nous présente également un projet d'extension du bike park par la création d'une ou deux pistes depuis le télésiège de la Forêt.

10. Jubilaires

Notre société se félicite d'avoir parmi ses employés plusieurs jubilaires. Patricia Chardon Kaufmann les remercie pour leur fidélité et leur remet un cadeau. Il s'agit de :

- M. Bruno Chailley, responsable d'exploitation, pour ses 40 ans d'activités ;
- M. Philippe Melly, pour ses 33 saisons comme machiniste ;
- M. Raphaël Theytaz, pour ses 30 saisons d'été et d'hiver comme employé de remontées mécaniques ;
- M. Georges Salamin, pour ses 30 saisons comme machiniste.

11. Divers

La parole n'étant pas demandée, Patricia Chardon Kaufmann clôt l'assemblée et invite les actionnaires à Tignousa pour le repas.

L'assemblée est levée à 11 h 30


Patricia Chardon Kaufmann, Présidente


Frédéric Salamin, secrétaire