

# 3.2.1.

**PRENEZ PLACE.  
ON FAIT LE BILAN.**





# TABLE DES MATIÈRES

<b>MOT DU PRÉSIDENT</b>	<b>3</b>
<b>CHIFFRES CLEFS</b>	<b>4</b>
<b>ORGANISATION</b>	
Actionnariat	<b>6</b>
Organigramme	<b>7</b>
<b>RAPPORT D'ACTIVITÉS</b>	
Organisation	<b>8</b>
Domaine skiable	<b>9</b>
Restauration	<b>10</b>
Digitalisation	<b>11</b>
Projets en cours	<b>12</b>
<b>RAPPORT FINANCIER</b>	
Commentaires	<b>14</b>
Compte de Résultat	<b>15</b>
Bilan	<b>16</b>
Immobilisations	<b>17</b>
Annexes aux comptes	<b>18</b>
<b>ORGANE DE RÉVISION</b>	<b>20</b>
<b>CONVOCATION AG</b>	<b>21</b>

# LE MOT DU PRÉSIDENT

- DOMINIQUE PERRUCHOUD -

## MESDAMES, MESSIEURS,

L'année 2021-2022 s'est terminée par un bilan très positif malgré les contraintes de la pandémie, des conditions d'enneigement difficiles et une météo capricieuse en été. Ce résultat, nous le devons à notre fidèle clientèle, au nombre croissant des adeptes du Magic Pass, au nouveau télésiège, au soleil radieux d'une grande partie de l'hiver et au travail de qualité fourni par nos employées et employés. Le succès n'est jamais acquis mais il se construit tous les jours par des personnes engagées et motivées.

Nous remercions nos collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent tous les jours pour le plaisir de nos clients. Une mention toute particulière à notre directeur de toute la destination, Monsieur Arthur Clivaz. Par son engagement et ses compétences, il permet à tous les partenaires de tirer à la même corde et, en plus, dans la même direction.

L'ensemble de la branche doit relever ces prochaines années des défis majeurs comme le réchauffement climatique, l'envol du prix de l'énergie et les risques de rationnement, la gestion dynamique et parcimonieuse de l'eau et de la neige ainsi que le pouvoir d'achat qui diminue. Le constat est reconnu et les solutions que très partiellement dans les mains de notre société. Nous devons faire preuve de créativité et d'ambition pour répondre à ces changements de paradigmes tout en développant des offres en adéquation avec notre clientèle toujours plus exigeante.

Renforcer notre offre « tourisme 4 saisons » est un objectif. Le nouveau plan d'aménagement de notre domaine sera présenté à la commune et au canton ces prochains mois pour son homologation. Cet outil de planification doit nous permettre de consolider notre attractivité avec de nouveaux aménagements au Creux du Lavioz et sur le domaine skiable. Un bassin d'accumulation d'eau devient une nécessité pour l'enneigement mécanique. Un projet qui prendrait en compte les besoins de la commune, des alpages et de TVSA est en travail. Chacun a ses propres intérêts. Un dénominateur commun peut être trouvé car les besoins en eau ne sont pas pour tous les partenaires aux mêmes périodes de l'année. La mobilité douce s'impose et le nouveau téléphérique est une pièce maîtresse des nouveaux aménagements à entreprendre. Une collaboration toujours plus étroite avec le domaine de Grimentz-Zinal pourra renforcer nos atouts spécifiques aussi bien en été qu'en hiver. A l'énumération de ces quelques points, nous comprenons bien que l'avenir ne peut se dessiner seul. Notre stratégie de consolidation et de développement doit être construite avec nos partenaires privilégiés que sont les communes, les exploitants d'alpages, le canton et les milieux de la protection de la nature. Grâce au dialogue, la mutualisation des intérêts est possible et des solutions communes réalistes. C'est ainsi que nous pourrions véritablement faire du développement durable qui trouve un juste équilibre entre l'économie, le social et l'environnemental.

**Dominique Perruchoud**  
Président

# CHIFFRES CLEFS

- FRÉQUENTATION, PERSONNEL, EXPLOITATION ET FINANCES -



## FRÉQUENTATION

- PREMIERS PASSAGES ETÉ / HIVER, AFFLUENCE RECORD -

	Été	Hiver
Jours d'exploitation	133	132
Premiers passages	42 732	119 960
Premiers passages Magic Pass	20 789	74 302
Affluence record	1 059	2 405



## PERSONNEL

Employés engagés à l'année au 30.04.2022	28
Equivalents plein-temps au 30.04.2022	23.7
Employés sous contrat au 28.02.2022	72



## EXPLOITATION

### - INSTALLATIONS -

Débit théorique installé (personne/heure)	6 994
Dont télécabine	1 200
Dont télésiège	1 400

### - ENNEIGEMENT -

Enneigeurs	72
Dont ventilateurs	15

### - PISTES ET SÉCURITÉ -

Jours de minage	4
Avec hélicoptère	2



## FINANCES

Chiffre d'affaires Total	CHF 6 533 728
Chiffre d'affaires Transport	CHF 3 814 409
Chiffre d'affaires Restauration	CHF 1 870 342
EBITDA	CHF 1 287 284
Bénéfice net	CHF 1 768

# ORGANISATION

- ACTIONNARIAT & ORGANIGRAMME -



## ACTIONNARIAT

LE CAPITAL-ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ SE MONTE À CHF 11'848'720.- DIVISÉ EN :



**14'828 ACTIONS**  
**NOMINATIVES ORDINAIRES**  
de Fr. 700.- entièrement libérées



**10'458 ACTIONS**  
**NOMINATIVES PRIVILÉGIÉES**  
de Fr. 140.- entièrement libérées

LA COMMUNE DE CHALAIS EST L'ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ AVEC :



**7'285 ACTIONS**  
**NOMINATIVES ORDINAIRES**



**6'271 ACTIONS**  
**NOMINATIVES PRIVILÉGIÉES**



## ORGANIGRAMME

### - CONSEIL D'ADMINISTRATION -

**DOMINIQUE PERRUCHOUD**  
Président



**PATRICK RUDAZ**  
Vice-président



**MARTINE PERRUCHOUD  
HOFSTAEDTER**  
Membre



**STEPHEN  
TISSIÈRES**  
Membre



**ARNALDO  
CORVASCE**  
Membre



**GEORGES  
PERRUCHOUD**  
Membre



**JEAN-MARC  
ZUFFEREY**  
Membre



**YVON  
RENGGLI**  
Membre

### - DIRECTION -



**FRÉDÉRIC  
GLASSEY**  
Jusqu'au 30/06/2021



**ARTHUR  
CLIVAZ**  
Dès le 01/07/2021

### - RESPONSABLE TECHNIQUE -



**ARNAUD  
TILQUIN**

### - RESPONSABLE FINANCES -



**LILIANA  
REIS**

### - RESPONSABLE RESTAURATION -



**CEM  
PEKCAN**

# RAPPORT D'ACTIVITÉS

- ORGANISATION, DOMAINE SKIABLE, RESTAURATION, DIGITALISATION & PROJETS EN COURS -



## ORGANISATION

Avec l'engagement en mai 2021, d'un directeur chapeautant les trois sociétés dans lesquelles la Commune dispose d'une participation financière majeure, à savoir Société de la Télécabine de Vercorin SA, Téléphérique Chalais-Vercorin SA et Vercorin Tourisme SA, la Destination de Vercorin a choisi de renforcer sa stratégie touristique et d'unifier son organisation opérationnelle.

Pour le rayonnement de Vercorin, cette nouvelle organisation démontre déjà clairement son efficacité puisqu'avec le même personnel, nous avons déjà pu internaliser de nouvelles fonctions, financières en particulier. Par ailleurs,

par la mutualisation de certaines tâches, spécialement le marketing, la communication, l'information à la clientèle et l'administration, nous nous attendons à pouvoir réaliser, dans le futur, des économies d'échelle intéressantes qui nous permettront d'être plus présent sur nos marchés de prédilection.

La mise en place d'un nouvel organigramme au sein de la Destination permet également de mieux répartir les responsabilités et d'optimiser des synergies opérationnelles.





## DOMAINE SKIABLE

Pour la première fois, la saison 2021 a été marquée par une ouverture prolongée de la télécabine exploitée jusqu'au 24 octobre 2021. Même si la météo a été quelque peu difficile jusqu'au 15 août, cette ouverture prolongée a démontré que la montagne constitue un attrait touristique majeur durant l'automne.

Débuté dans des conditions difficiles avec des vacances de Noël marquées par la pluie jusqu'à haute altitude et donc des conditions d'enneigement quelque peu précaires, l'hiver 2021/2022 a bénéficié par la suite d'une météo exceptionnelle entre janvier et mars. De longues périodes ensoleillées et plutôt froides ont offert à notre clientèle des conditions de ski excellentes tout au long de la saison. La mise en service du télésiège de Tracui a également donné un nouvel attrait à notre destination. Desservant une piste magnifique, mais certainement sous utilisée jusqu'ici du fait de la difficulté d'accès à l'ancien télésiège, ce nouveau télésiège a permis de mieux équilibrer les flux sur l'ensemble de notre domaine skiable. Construit durant l'été 2021, cet appareil moderne et confortable offre à Vercorin l'opportunité de mieux se positionner sur le marché et de viser

ses cibles de clientèle avec une infrastructure plus conforme au standing de la Destination. Au final, ce sont près de 120'000 journées-skieurs qui ont été enregistrées durant cette saison, soit un nouveau record de fréquentation pour notre domaine skiable. S'appuyant sur le développement du Magic Pass et du Swisspeak Resort, la fréquentation des remontées mécaniques est en constante augmentation depuis plus de 5 ans et cette tendance devrait pérenniser la santé financière à long terme de notre société.

Marqué par un enneigement naturel relativement faible, l'hiver 2021/2022 a cependant nécessité un énorme travail de la part de nos équipes tant pour la production de neige de culture que pour le damage et la sécurisation du domaine skiable. A ce titre, l'extension du réseau d'enneigement mécanique réalisée l'automne dernier sur la piste de Tracui a été particulièrement appréciée puisqu'avec l'augmentation de la fréquentation de cette piste, il était nécessaire d'assurer son enneigement tout au long de la saison, ce qui n'aurait pas été possible en ne comptant que sur la neige naturelle.

### - RÉPARTITION DES RECETTES TOTALES DE TRANSPORT -



#### MAGIC PASS

HIVER : 46%

ÉTÉ : 13%



#### AUTRES (CAISSES, WEBSHOP)

HIVER : 28%

ÉTÉ : 13%



## RESTAURATION

L'exercice 2021/2022 a été marqué par l'ouverture à la clientèle du restaurant L'Etable. Ce restaurant avec service à table et volonté affichée de mettre en avant les produits du terroir a d'emblée trouvé sa clientèle même si des ajustements au niveau de l'exploitation ont été rendus nécessaires, en particulier pour tenir compte de la taille de la cuisine et de la volonté des clients de ne pas avoir à attendre pendant le service.

Parallèlement, la situation pandémique a continué d'impacter le domaine de la restauration avec un accès aux espaces fermés limité aux seuls détenteurs de certificats COVID. Dans ce cadre, des contrôles ont dû être mis en place jusqu'à mi-mars. Par ailleurs, malgré toutes les précautions prises, nos staffs ont également été touchés par les isolements et

quarantaines qui ont nécessité beaucoup de souplesse dans la planification des effectifs avec parfois plus de 15 absents. Sur l'ensemble de l'hiver, grâce surtout à l'engagement de nos responsables, seule la Buvette du Lavioz a dû être fermée une journée pour cause de manque d'effectif.

Enfin, le changement de sens de circulation des clients dans le self du Crêt a été apprécié et a fluidifié les passages en caisse tout en assurant l'efficacité du service.

Au final, bénéficiant également des conditions météorologiques exceptionnelles de l'hiver, la fréquentation de nos restaurants a contribué de manière très importante à l'augmentation de notre chiffre d'affaires lié à la restauration.

### - RÉPARTITION DES RECETTES PAR ÉTABLISSEMENT ET PAR SAISON -



**CRÊT-DU-MIDI**

HIVER : 54 %

ÉTÉ : 13 %



**ÉTABLE**

HIVER : 18 %

ÉTÉ : 6 %



**LAVIOZ**

HIVER : 6 %

ÉTÉ : 3 %



## DIGITALISATION

L'exercice 2021/2022 a également été marqué par un tournant digital pour notre société. L'introduction du programme Sambesi de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) nous permet d'améliorer la planification des différents travaux d'entretien, mais surtout en cette période difficile en termes de logistique, d'anticiper la commande et la gestion des pièces de rechange.

Pour le suivi du damage, nous avons également intégré le logiciel Geosnow, développé en Valais et qui permet non seulement de rationaliser la gestion du damage en suivant les chemins empruntés par les dameuses, mais également, grâce à un radar, de mesurer la hauteur de neige. Efficace pour réguler la production de neige de culture, ce logiciel a été particulièrement utile en cette année de faible enneigement naturel. Il nous permet également de contrôler notre consommation de diesel puisqu'avec les données enregistrées, nous pouvons optimiser la manière de conduire les dameuses.

Parallèlement, avec la mise en place des synergies au sein de la destination, le site internet et les réseaux sociaux ont été très largement utilisés pour mieux informer notre clientèle des changements au niveau de l'exploitation et des manifestations sur et en dehors du domaine skiable.

Enfin, l'introduction d'ABACUS, début 2022, nous permet d'assurer la gestion des 3 sociétés avec comme objectif de faciliter et raccourcir les processus administratifs et de traiter un maximum de données de manière informatique sans recours au papier. Cela vaut en particulier pour les factures et les dossiers du personnel.



## PROJETS EN COURS

Arrivée à la fin d'un cycle d'investissements importants, notre société souhaite continuer son développement et, pour ce faire, a engagé plusieurs réflexions et projets.

### **Nouveau Plan Directeur du Domaine Skiable**

La planification du domaine skiable 2008-2023 est en cours de réévaluation et un projet de nouveau plan est en travail actuellement. Il devra répondre aux besoins de développement du domaine skiable à moyen terme, ainsi qu'aux nouveaux défis qui se présentent. Il devra également correspondre aux nouvelles règles de l'aménagement du territoire cantonal et fédéral. C'est en effet sur ce document, qui devra être homologué par les instances cantonales, que notre société va se baser pour ses futurs aménagements.

### **Liaison Grimentz – Vercorin**

En s'appuyant sur la fiche B4 Domaines skiabiles du plan directeur cantonal qui prévoit cette liaison entre Vercorin et Grimentz, les 2 domaines skiabiles ont commencé des discussions en vue de proposer un développement dans cette région. L'objectif est vraiment d'y développer une liaison en profitant des opportunités de ski que cette zone propose.



# RAPPORT FINANCIER

- COMMENTAIRES, RÉSULTAT, BILAN, IMMOBILISATIONS, ANNEXES AUX COMPTES -

## COMMENTAIRES

- COMPTE DE RÉSULTAT -

L'évolution des chiffres d'affaires tant Transport que Restauration reflète non seulement la hausse de la fréquentation de notre domaine skiable, mais prend en compte aussi le fait que durant l'hiver 2020/2021, les restaurants étaient, pour cause de pandémie, exploités en « Take Away ».

Le compte Prestations aux partenaires enregistre principalement la refacturation des charges de personnel aux sociétés affiliées, à savoir Vercorin Tourisme et Téléphérique Chalais Vercorin SA dont les employés sont engagés par notre société.

Au niveau des charges, les frais de personnel enregistrent non seulement le personnel des 3 sociétés, mais leur évolution reflète aussi les coûts résiduels liés à la pandémie. En effet,

pour assurer une exploitation continue, il a fallu compter sur du personnel supplémentaire pour pallier l'absence des collaborateurs qui se trouvaient en isolement ou en quarantaine, ce qui a probablement entraîné un surcoût de plus de CHF 100'000.-

Concernant les frais généraux, l'énergie reste le poste le plus lourd, avec, pour l'électricité uniquement, une charge de CHF 462'000 en chiffres ronds.

Au niveau du poste Entretien, les dameuses ont particulièrement souffert cet hiver du manque de neige et des conditions de travail difficiles qui ont causé des dégâts importants et engendré des coûts supérieurs à la moyenne.

- BILAN -

Les actifs immobilisés intègrent les investissements réalisés cette année, à savoir principalement :

- La construction du Télésiège Tracui – Mt-Major
- L'extension du réseau d'enneigement sur la piste de Tracui
- La réalisation de la buse à Sigeroulaz pour l'accès au restaurant de l'Etable pour un total investi de 6'250'000 CHF en chiffres ronds.

Parallèlement, plusieurs désinvestissements ont également eu lieu afin de prendre en compte la disparition de certaines installations.

Au passif, les capitaux propres intègrent la dernière tranche de l'augmentation du capital-actions de CHF 770'000 qui porte désormais son total à CHF 11'843'700 dont CHF 625'100 détenus en propre par la société. Les capitaux propres couvrent désormais 35% du total du bilan.

# COMPTE DE RÉSULTAT

- 2021-2022 -

COMPTE DE RÉSULTAT	Comptes 2020-2021	Comptes 2021-2022
<b>Recettes d'exploitation</b>		
Transport	3 092 747 CHF	3 814 409 CHF
Restauration	821 450 CHF	1 870 342 CHF
Locations	73 513 CHF	83 559 CHF
Activités annexes & manifestations	121 639 CHF	80 629 CHF
Prestations aux clients	30 002 CHF	36 620 CHF
Prestations aux partenaires	701 664 CHF	764 970 CHF
Frais directs de vente	-90 798 CHF	-116 802 CHF
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>4 750 216 CHF</b>	<b>6 533 728 CHF</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Marchandises	243 374 CHF	578 599 CHF
Personnel	2 400 964 CHF	3 066 716 CHF
Frais Généraux	731 519 CHF	946 165 CHF
Entretien	512 811 CHF	654 965 CHF
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>3 888 668 CHF</b>	<b>5 246 444 CHF</b>
<b>EBITDA</b>	<b>861 548 CHF</b>	<b>1 287 284 CHF</b>
Résultats financiers	212 883 CHF	251 877 CHF
Résultats extraordinaires	-229 209 CHF	27 781 CHF
Impôts	79 620 CHF	103 315 CHF
<b>Cash Flow</b>	<b>798 254 CHF</b>	<b>904 321 CHF</b>
Amortissements ordinaires	793 499 CHF	801 253 CHF
Amortissements extraordinaires		101 300 CHF
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>4 756 CHF</b>	<b>1 768 CHF</b>

# BILAN

- AU 30.04.2022 -

<b>ACTIF</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2022</b>
Trésorerie	2 044 880 CHF	1 289 121 CHF
Titres et garanties	423 CHF	325 CHF
Créances résultant de la vente de biens, prestations de service	539 391 CHF	901 097 CHF
Autres créances à court terme	34 978 CHF	142 957 CHF
Stocks et prestations de services non facturées	115 388 CHF	140 950 CHF
Actifs de régulation	361 638 CHF	344 627 CHF
<b>Actifs circulants</b>	<b>3 096 697 CHF</b>	<b>2 819 077 CHF</b>
Participations	162 800 CHF	162 800 CHF
Immobilisations corporelles	23 798 199 CHF	29 097 068 CHF
Immobilisations incorporelles	35 000 CHF	85 652 CHF
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>23 995 999 CHF</b>	<b>29 345 520 CHF</b>
<b>TOTAL ACTIF EN CHF</b>	<b>27 092 696 CHF</b>	<b>32 164 597 CHF</b>
<b>PASSIF</b>	<b>30.04.2021</b>	<b>30.04.2022</b>
Dettes résultant de la vente de biens, prestations de services	842 552 CHF	2 101 242 CHF
Dettes à court terme portant intérêt		
Autres dettes à court terme	393 977 CHF	599 248 CHF
Provisions à court terme		
Passifs de régulation	1 133 149 CHF	718 421 CHF
<b>Capitaux étrangers à court terme</b>	<b>2 369 678 CHF</b>	<b>3 418 911 CHF</b>
Dettes à long terme portant intérêt	10 339 000 CHF	10 254 000 CHF
Autres dettes à long terme	3 296 000 CHF	7 257 000 CHF
<b>Capitaux étrangers à long terme</b>	<b>13 635 000 CHF</b>	<b>17 511 000 CHF</b>
Capital actions	11 073 720 CHF	11 843 720 CHF
Propres actions	0 CHF	-625 100 CHF
Bénéfice reporté	9 542 CHF	14 298 CHF
Bénéfice de l'exercice	4 756 CHF	1 768 CHF
<b>Fonds propres</b>	<b>11 088 018 CHF</b>	<b>11 234 686 CHF</b>
<b>TOTAL PASSIF EN CHF</b>	<b>27 092 696 CHF</b>	<b>32 164 597 CHF</b>



# COMPTE DES IMMOBILISATIONS

- INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENTS AU 30.04.2022 -

<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>État au 01.05.2021</b>	<b>Acquisitions 2021-2022</b>	<b>Annulations 2021-2022</b>	<b>État au 30.04.2022</b>
Télécabine et télésiège	19 664 598 CHF	5 093 472 CHF	0 CHF	24 758 071 CHF
Téléskis	4 321 754 CHF	215 898 CHF	-1 281 339 CHF	3 256 313 CHF
Véhicules, mob. et divers	2 879 838 CHF	101 167 CHF	-789 509 CHF	2 191 496 CHF
Restaurants et cabanes	5 391 695 CHF	24 480 CHF	-325 397 CHF	5 090 778 CHF
Terrains	928 618 CHF	0 CHF	0 CHF	928 618 CHF
Pistes et chemins	1 079 041 CHF	165 108 CHF	0 CHF	1 244 149 CHF
Enneigement artificiel	4 709 633 CHF	644 719 CHF	-30 846 CHF	5 323 507 CHF
Valeurs immatérielles	212 098 CHF	2 370 CHF	0 CHF	214 469 CHF
Forêt aventures	192 1045 CHF	4 858 CHF	-40 000 CHF	156 963 CHF
<b>TOTAL</b>	<b>39 379 381 CHF</b>	<b>6 252 074 CHF</b>	<b>-2 467 091 CHF</b>	<b>43 164 364 CHF</b>

<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>État au 01.05.2021</b>	<b>Acquisitions 2021-2022</b>	<b>Annulations 2021-2022</b>	<b>État au 30.04.2022</b>	<b>Valeur comptable</b>
Télécabine et télésiège	4 308 738 CHF	324 693 CHF	0 CHF	4 633 432 CHF	20 124 639 CHF
Téléskis	2 910 934 CHF	92 158 CHF	-1 281 339 CHF	1 721 754 CHF	1 534 560 CHF
Véhicules, mob. et divers	2 029 925 CHF	151 549 CHF	-789 509 CHF	1 391 965 CHF	799 531 CHF
Restaurants et cabanes	3 063 493 CHF	77 413 CHF	-325 397 CHF	2 815 508 CHF	2 275 270 CHF
Terrains	45 614 CHF	0 CHF	0 CHF	45 614 CHF	883 004 CHF
Pistes et chemins	345 341 CHF	24 883 CHF	0 CHF	370 224 CHF	873 926 CHF
Enneigement artificiel	2 711 733 CHF	178 390 CHF	-30 846 CHF	2 859 278 CHF	2 464 229 CHF
Valeurs immatérielles	117 098 CHF	11 719 CHF	0 CHF	128 817 CHF	85 652 CHF
Forêt aventures	13 305 CHF	41 748 CHF	-40 000 CHF	15 053 CHF	141 910 CHF
<b>TOTAL</b>	<b>15 546 182 CHF</b>	<b>902 553 CHF</b>	<b>-2 467 091 CHF</b>	<b>13 981 644 CHF</b>	<b>29 182 720 CHF</b>

# ANNEXES AUX COMPTES

## - PARTICIPATIONS & PRÊTS DIVERS -

Société de la Télécabine de Vercorin SA, c/o Vercorin Tourisme, Rte d'Anniviers 1, 3967 Vercorin  
Siège social : Chalais

### 1. PRINCIPES (ART. 959C AL. 1 CH. 1 CO)

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du nouveau droit comptable suisse.

### 2. INFORMATIONS CONCERNANT CERTAINS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT

(ART. 959C AL. 1 CH. 2 CO)

2.1 PARTICIPATIONS	30.04.2021	30.04.2022
STA SA	1 000 CHF	1 000 CHF
Téléphérique CBV	3 000 CHF	3 000 CHF
Magic Mountains Cooperation (Magic Pass)	5 000 CHF	5 000 CHF
Funiculaire St-Luc/Chandolin SA	10 000 CHF	10 000 CHF
Rem. Mécaniques Grimentz/Zinal SA	13 800 CHF	13 800 CHF
Vercorin Tourisme SA	20 000 CHF	20 000 CHF
Chalet Bellecrête SA (44% du capital de la SA)	110 000 CHF	110 000 CHF
<b>TOTAL</b>	<b>162 800 CHF</b>	<b>162 800 CHF</b>

2.2 DETTES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT	30.04.2021	30.04.2022
Emprunt hypothécaire K 0342.27.31 - BCVS	325 000 CHF	325 000 CHF
Emprunt hypothécaire (Restaurant) - BCVS	784 000 CHF	784 000 CHF
Emprunt hypothécaire à terme - Raiffeisen	400 000 CHF	395 000 CHF
Prêt relais Commune de Chalais (BCVs)	3'680'000.00 CHF	3 600 000 CHF
Prêt relais Commune de Chalais (SUVA)	4 000 000 CHF	4 000 000 CHF
Prêt BCVS garanti par :		
Caut. CCF // Caut. partiel Commune Chalais	850 000 CHF	850 000 CHF
Emprunt hypothécaire 104.090.35.05 BCVs	300 000 CHF	300 000 CHF
<b>TOTAL</b>	<b>10'339'000.00</b>	<b>10'254'000.00</b>

2.3 AUTRES DETTES À LONG TERME	30.04.2021	30.04.2022
Prêt Bourgeoisie de Chalais	20 000 CHF	0 CHF
Crédit NPR	2 700 000 CHF	2 700 000 CHF
Crédit LERM	0 CHF	2 000 000 CHF
Crédit CCF	0 CHF	2 000 000 CHF
Prêt COVID-19	456 000 CHF	437 000 CHF
Prêt Commune de Chalais – Forêt Aventures	120 000 CHF	120 000 CHF
<b>TOTAL</b>	<b>3 296 000 CHF</b>	<b>7 257 000 CHF</b>

## 2.4 CAPITAL-ACTIONS

Au 30 avril 2022, le capital-actions se compose de 14'828 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 700.- et de 10'458 actions préférentielles à droit de vote privilégié d'une valeur nominale de CHF 140.- pour un total de CHF 11'843'720.-.

Afin de clôturer la deuxième augmentation autorisée de CHF 1'498'000 décidée à l'AG du 31 août 2019, la société a racheté 893 actions à CHF 700.-.

## 2.5 CHARGES DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Extourne d'une ancienne facture de créanciers	224 CHF
Chalet Bellecrête SA – remboursement PHAR 2016/2017	827 CHF
Remboursements de 2020/2021	247 CHF
Maitre Jacques Roulet – indemnités 2016/2017 à 2020/2021	12 215 CHF
Extourne provision impôt 2020	11 265 CHF
Perte sur débiteur suite à une mise en poursuite	291 CHF
Frais COVID-19	2 712 CHF
<b>TOTAL</b>	<b>27 781 CHF</b>

## 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (Art. 959c al. 1 ch. 4 CO)

### 3.1 EMPLOIS À PLEIN TEMPS

Le nombre d'emplois équivalents plein temps en moyenne annuelle est inférieur à 50 au cours de l'exercice sous revue.

### 3.2 MONTANT RÉSIDUEL DES ENGAGEMENTS DE LEASING

	30.04.2021	30.04.2022
Leasing engin de damage – Prinoth Leitwolf	320 622 CHF	213 057 CHF
<b>TOTAL</b>	<b>320 622 CHF</b>	<b>213 057 CHF</b>

### 3.3 ACTIFS GAGÉS OU CÉDÉS POUR GARANTIR LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ

L'ensemble des immeubles, installations et terrains.

Afin de garantir le nouveau prêt NPR, une cédule hypothécaire de CHF 3'000'000.- a été instrumentée.

### 3.4 DETTES ENVERS LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Un montant de CHF 16'975.05 est dû à la Swiss Life concernant la LPP du personnel des remontées mécaniques pour le solde 2021-2022 et un montant de CHF 26'231.80 à GastroSocial concernant la LPP du personnel des restaurants et buvettes pour la période du 01.11.2021 au 30.04.2022.

### 3.5 PRÊT COVID-19

Afin de garantir les besoins en liquidités, la Société de la Télécabine de Vercorin SA a contracté un crédit COVID 19 cautionné pour un total de CHF 456'000.-. Ce prêt ne porte pas intérêt. Les conditions de taux peuvent être adaptées aux évolutions du marché au 31 mars de chaque année, la première fois au 31 mars 2022, selon les prescriptions du Département fédéral des finances. Au 30.04.2022, son solde est de CHF 437'000

Pendant la durée du recours au crédit COVID-19, l'entreprise ne peut pas distribuer de dividende, ni de tantième, ni rembourser des apports en capital. De plus, d'autres restrictions s'appliquent à l'octroi et au remboursement de prêts à des sociétés du groupe et aux propriétaires.

# ORGANE DE RÉVISION

- RAPPORT DE FIDAG -

**Fidag**

FRIBOURG | GENÈVE | JURA | VALAIS | VAUD

## Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Société de la Télécabine de Vercorin SA, à Chalais

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de votre société pour l'exercice arrêté au 30 avril 2022.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.


Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Nous attirons votre attention sur le fait que des actions propres ont été acquises (par souscription) à hauteur de **CHF 625'100**, malgré le manque de fonds propres librement disponible. Ceci constitue une violation de la loi au sens de l'art. 659 al. 1 CO.

Fiduciaire FIDAG SA



Marc-André Ballestraz  
Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable



Christophe Pitteloud  
Expert-réviseur agréé

Sion, le 16 août 2022

# CONVOCATION AG

- VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022, À 19H30, À LA SALLE POLYVALENTE DE CHALAIS -



Madame, Monsieur,

Conformément aux statuts de la société, les actionnaires de la Société de la Télécabine de Vercorin S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le :

**Vendredi 2 septembre 2022, à 19h30, à la salle polyvalente de Chalais**

## Ordre du jour

- 1 Contrôle des présences et désignation des scrutateurs
- 2 Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 août 2021
- 3 Rapport de gestion de l'exercice 2021-2022
- 4 Présentation des comptes de l'exercice 2021-2022
- 5 Rapport de l'organe de révision
- 6 Approbation des comptes et décharge aux organes responsables
- 7 Nomination statutaire  
**Conseil d'administration :**  
En remplacement de M. Stephen Tissières démissionnaire, le Conseil d'administration propose l'élection de M. Nicolas Pralong, Président de la Commune de St-Léonard pour un mandat de 1 an.  
  
**Organe de contrôle :**  
Le Conseil d'Administration propose l'élection de la société AAA Audit sàrl pour une période d'une année
- 8 Divers  
Le contrôle des présences se déroule de 18h15 à 19h15, sur présentation des cartes d'admission.

Le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport de l'organe de contrôle sont à la disposition des actionnaires, dès ce jour auprès de l'administration de la société, à Vercorin.

**Le Conseil d'administration**



**SOCIÉTÉ DE LA TÉLÉCABINE DE VERCORIN S.A.**

3967 Vercorin

027 455 58 55

[www.vercorin.ch](http://www.vercorin.ch)

