

10.05.2012 - 07:18 Uhr

EANS-Adhoc: Produit des activités ordinaires et performances opérationnelles en hausse pour gategroup

Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du contenu.

Rapport de 3 mois

10.05.2012

ZURICH, le 10 mai 2012 -

- Produit des activités ordinaires à 656.7 millions de francs suisses, en hausse de 2.9% en valeur publiée et de 6.0% en monnaie constante
- Segment EBITDA de 25.5 millions de francs suisses, en progression de 4.5% en valeur publiée et de 7.0% en monnaie constante
- Marge d'EBITDA de 3.9%, en hausse de 0.1 point de pourcentage
- Résultat opérationnel de 4.7 millions de francs suisses, soit une croissance de 20.5% en valeur publiée et de 17.9% en monnaie constante
- Pertes sur le trimestre de 14.8 millions de francs suisses, à comparer aux 6.2 millions de francs suisses de pertes en 2011, imputables aux coûts de refinancement
- Trésorerie provenant des activités opérationnelles de 2.7 millions de francs suisses, alors que l'année dernière, elle était négative de 28.6 millions de francs suisses
- Endettement net de 205.5 millions de francs suisses, soit une hausse de 11.6 millions de francs suisses par rapport à 2011
- Refinancement achevé avec succès, avec 350 millions d'euros d'obligations non garanties de premier rang et 100 millions d'euros non garantis de facilité de crédit renouvelable

Lors du premier trimestre s'achevant le 31 mars 2012, gategroup Holding AG, principal fournisseur mondial indépendant de produits et services à bord, a amélioré son produit des activités ordinaires et ses performances opérationnelles.

Ces résultats sont les premiers jamais publiés pour la période janvier-mars depuis que la Société a été admise à la cote de la Bourse suisse SIX, en 2009. Ils font suite à la décision du Conseil d'administration d'introduire une présentation trimestrielle de ses états financiers afin que les actionnaires et les investisseurs puissent suivre plus facilement les performances de gategroup.

L'activité de gategroup est saisonnière, et chaque année, une grande proportion des recettes est générée aux deuxième et troisième trimestres, faisant ainsi écho aux habitudes de voyages depuis longtemps établies chez les consommateurs, mais aussi aux performances des compagnies aériennes, qui constituent la

principale base de clientèle de la Société. Cette saisonnalité affecte la comparabilité des résultats de gategroup d'un trimestre sur l'autre.

Le bénéfice avant intérêts, impôts (taxes) et dotation aux amortissements (Segment EBITDA) est également sujet à variations saisonnières et, tout comme les produits des activités ordinaires, il affiche ses meilleures performances aux deuxième et troisième trimestres. C'est au quatrième trimestre que la trésorerie provenant des activités opérationnelles est la plus élevée en raison du cycle de paiement des factures, après la haute saison touristique.

En valeur publiée, le produit des activités ordinaires du Groupe ressort à 656.7 millions de francs suisses, soit une hausse de 18.3 millions de francs suisses par rapport à la même période de 2011, autrement dit, une progression de 2.9%. En monnaie constante, le produit des activités ordinaires est passé à 676.8 millions de francs suisses, soit une augmentation de 6.0%.

Le Segment EBITDA s'établit à 25.5 millions de francs suisses, en hausse de 4.5% par rapport aux 24.4 millions de francs suisses enregistrés en 2011, avec à la clé une marge d'EBITDA de 3.9% aussi bien en valeur publiée qu'en monnaie constante. En 2011, le compte de résultat du premier trimestre a été affecté par la catastrophe au Japon.

A 4.7 millions de francs suisses, le résultat opérationnel affiche une progression de 20.5% en valeur publiée, et de 17.9% en monnaie constante. Sur la période, on constate une perte de 14.8 millions de francs suisses en raison de charges financières plus élevées, notamment des coûts ponctuels associés au programme de refinancement, des taxes et des taux de change défavorables. En 2011, la perte s'établissait à 6.2 millions de francs suisses.

En revanche, la trésorerie provenant des activités opérationnelles ressort à 2.7 millions de francs suisses, contre une trésorerie négative de 28.6 millions de francs suisses en 2011. Ces bons chiffres découlent essentiellement d'une meilleure gestion du fonds de roulement, à savoir moins de constitution de stock, moins de dettes fournisseurs, ainsi que des obligations de trésorerie pour provisions et de pension de retraite moins élevées.

Au nombre des évolutions notables sur le premier trimestre 2012 figurent:

- L'exécution réussie de la stratégie de refinancement, avec 350 millions d'euros d'obligations non garanties de premier rang visant à rembourser les dettes et à annuler tous les engagements au titre des facilités de crédit existantes, et la mise en place d'une facilité de crédit renouvelable multi-devises d'un montant de 100 millions d'euros non garantis pour le fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise
- L'acquisition d'Helios Market, Product and Production Development par deSter, filiale de gategroup, afin d'exploiter les synergies dans le marketing, la fabrication et les solutions d'approvisionnement qui découlent de ces activités complémentaires
- L'exercice d'une option d'achat sur India Hospitality Corp. Afin d'acquérir les 26% restants de Skygourmet, ce qui offrira une souplesse maximale dans la gestion de l'entreprise indienne puisqu'elle sera ainsi détenue à 100% et que ses activités seront pleinement intégrées
- La réorganisation des opérations de gategroup en deux grands métiers: Airline Solutions et Product and Supply Chain Solutions.

«Pour la suite de l'année, gategroup continue de tableer sur une stagnation de la croissance en termes réels sur l'ensemble de son portefeuille étant donné l'incertitude qui plane sur la conjoncture économique. En conséquence, nous ne donnons aucune indication catégorique concernant la rentabilité compte tenu de la volatilité potentielle dans certains marchés clés, en particulier en Europe et dans les segments de marché connexes. Néanmoins, nous équilibrons notre stratégie à court terme par notre vision à long terme, et continuerons d'investir dans le secteur afin de favoriser la croissance de demain», précise Andrew Gibson, CEO de gategroup.

Et de souligner: «La demande de transport aérien demeure fermement orientée à la hausse depuis plus de 40 ans. Il n'y a aucune raison que cette tendance historique ne se poursuive pas; elle devrait même enregistrer des rebonds dans les volumes passagers après des périodes de demande atone.»

Veillez cliquer sur le lien suivant pour accéder au site Web de gategroup, où vous trouverez un exemple des résultats financiers du premier trimestre, ainsi que des informations complémentaires:

http://www.gategroupmember.com/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=228

A propos de gategroup:

gategroup est le premier fournisseur mondial indépendant de services à bord destinés aux entreprises offrant leurs services à une clientèle qui voyage. gategroup comprend les marques suivantes: deSter, eGate Solutions, Gate Aviation, Gate Gourmet, Gate Retail Onboard, Gate Safe, Harmony, Performa, potmstudios, Pourshins et Supplair.

Les actions de gategroup, dont le siège social est établi à Zurich, sont cotées à la bourse suisse SIX sous le symbole GATE. Veuillez visiter www.gategroup.com.

AVIS IMPORTANT

La présente publication peut comprendre des énoncés prévisionnels précis, par exemple des énoncés contenant des termes tels que "croire", "supposer", "prévoir" ou des expressions semblables. De tels énoncés prévisionnels sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats, la situation financière, le développement et le rendement réels de la société, et ceux exprimés ou sous-entendus dans les présents énoncés. Compte tenu de ces incertitudes, les lecteurs ne devraient pas faire confiance outre mesure aux énoncés prévisionnels. La société rejette toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prévisionnels, ou encore de les adapter que ce soit pour refléter de nouveaux renseignements ou des événements, des développements et des circonstances futurs, ou pour toute autre raison.

Principaux chiffres

Principaux chiffres

31 mars 2012

En millions de CHF, sauf pour les données par action

	janvier - mars 2012	janvier - mars 2011
Compte de résultat consolidé -----		
Chiffre d'affaires, net -----	656.7 -----	638.4 -----

EBITDA	25.5	24.4
-----	-----	-----
Marge EBITDA	3.9%	3.8%
-----	---	---
Résultat opérationnel	4.7	3.9
-----	---	---
Marge opérationnelle	0.7%	0.6%
-----	---	---
Résultat avant impôts	(9.7)	(1.6)
-----	-----	-----
Résultat pour la période	(14.8)	(6.2)
-----	-----	-----
Résultat de base par action (en CHF)	(0.58)	(0.25)
-----	-----	-----
Résultat dilué par action (en CHF)	(0.58)	(0.25)
-----	-----	-----

au 31 mars au 31 mars
2012 2011

Bilan consolidé

Actifs courants	706.6	869.6
-----	-----	-----
Actifs non courants	902.2	905.0
-----	-----	-----
Total de l'actif	1'608.8	1'774.6
-----	-----	-----
Passifs courants	545.6	561.4
-----	-----	-----
Passifs non courants	604.7	795.7
-----	-----	-----
Total du passif	1'150.3	1'357.1
-----	-----	-----
Total des capitaux propres	458.5	417.5
-----	-----	-----
Dettes financières courantes	23.3	31.8
-----	---	---
Dettes financières non courantes	438.4	583.2
-----	-----	-----
Disponibilités	256.2	421.1
-----	-----	-----
Dettes financière nette	205.5	193.9
-----	-----	-----

janvier - mars janvier - mars
2012 2011

Tableau des flux de trésorerie
consolidés

Résultat avant impôts	(9.7)	(1.6)
-----	---	---
Trésorerie provenant des activités opérationnelles	2.7	(28.6)
-----	---	-----
Intérêts, net	(3.9)	(5.9)
-----	---	---
Impôts payé, net	(8.4)	(3.9)

Trésorerie provenant de l'exploitation	(9.6)	(38.4)
Acquisitions des sociétés	(47.1)	0.0
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles	(12.5)	(6.3)
Autres	1.3	4.1
Trésorerie provenant des opérations d'investissement	(58.3)	(2.2)
Trésorerie affectée aux opérations de financement	(110.0)	(1.6)
Variation globale de la trésorerie	(177.9)	(42.2)

INVITATION AUX ANALYSTES ET ACTIONNAIRES

Thomas Bucher, Directeur Financier de la société, invite les analystes et les actionnaires à participer à une conférence téléphonique relative aux résultats du premier trimestre 2012.

Il est également possible d'accéder à la présentation par le biais d'une téléconférence diffusée sur Internet et d'une conférence à 14h00 HEC jeudi, le 10 mai 2012.

Pour écouter la téléconférence en direct, veuillez composer le numéro de la conférence environ 15 minutes avant que celle-ci ne débute. Une fois le numéro composé, veuillez suivre les directives communiquées par l'opérateur.

Numéros directs de la conférence:

+41 (0) 91 610 56 00 (Europe)
+44 (0) 203 059 58 62 (Royaume-Uni)
+1 866 291 4166 (États-Unis - numéro gratuit)

Pour accéder en direct à la téléconférence diffusée sur Internet, sélectionnez l'onglet "Investor Pack" sous la section "Investor Relations" du site Internet de gategroup: <http://www.gategroup.com>.

Veuillez noter que la session de questions et réponses qui suivra la présentation ne s'adresse qu'aux analystes et investisseurs.

Demande de précision:

CONTACT: Pour les médias, John Bronson, jbronson@gategroup.com, +41 43 812 20 48, ou Pour les investisseurs/analystes, Dagmara Robinson, drobinson@gategroup.com, +41 43 812 54 96

Fin du communiqué euro adhoc

Emetteur: gategroup Holding AG
Balz-Zimmermannstrasse 7
CH-8302 Kloten

Tél: +41 43 812 54 96
FAX: +41 43 812 91 19
Mail: invest@gategroup.com
WWW: <http://www.gategroupmember.com/>
Branche: Biens de consommation
ISIN: CH0100185955
Indice:
Bourses: Hauptsegment: SIX Swiss Exchange
Langue: Français

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/fr/pm/100014493/100718091> abgerufen werden.