

CGI affiche de solides résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2023

Hausse des revenus de 11,2 % et du bénéfice par action (BPA) après dilution de 15,9 %

Points saillants du troisième trimestre de l'exercice 2023

- Revenus de 3,62 milliards \$, en hausse de 11,2 % ou de 6,3 % en devises constantes par rapport à l'an dernier¹;
- Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 559,0 millions \$, en hausse de 14,3 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 15,4 %;
- BAII ajusté¹ de 584,8 millions \$, en hausse de 12,5 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,1 %¹;
- Bénéfice net de 415,0 millions \$, en hausse de 13,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,5 %;
- Bénéfice net excluant les éléments spécifiques^{1,2} de 425,7 millions \$, en hausse de 14,7 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,7 %¹;
- BPA après dilution de 1,75 \$, en hausse de 15,9 % par rapport à l'an dernier;
- BPA après dilution excluant les éléments spécifiques^{1,2} de 1,80 \$, en hausse de 16,9 % par rapport à l'an dernier;
- Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 409,1 millions \$, représentant 11,3 % des revenus;
- Nouveaux contrats¹ pour une valeur de 4,39 milliards \$ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 121,1 %; et
- Carnet de commandes¹ de 25,63 milliards \$, ou 1,8 fois les revenus annuels.

Remarque – Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2023 de même que les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

Montréal (Québec), le 26 juillet 2023 – CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB)

Résultats du T3 de l'E2023

¹ La croissance en devises constantes, le BPA dilué excluant les éléments spécifiques, le BAII ajusté, la marge du BAII ajusté, le bénéfice net excluant les éléments spécifiques, la marge bénéficiaire nette excluant les éléments spécifiques et le BPA dilué excluant les éléments spécifiques sont des mesures ou ratios financiers non définis par les PCGR. La marge du bénéfice avant impôt sur les bénéfices, la marge bénéficiaire nette, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, les nouveaux contrats et le carnet de commandes sont des mesures clés de rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

² Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 comprennent : 10,7 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 6,9 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

« Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2023, une fois de plus, notre équipe a généré une augmentation à deux chiffres du BPA et soutenu l'expansion de notre marge », a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction. « Nos résultats s'appuient sur une combinaison de notre stratégie de croissance rentable, de notre discipline opérationnelle éprouvée, et de la confiance des clients à l'égard de CGI comme leur partenaire de choix pour réaliser une transformation numérique basée sur le rendement du capital investi. Les solides nouveaux contrats conclus au cours du trimestre sont dus à nos services en mode délégué et à nos solutions de propriété intellectuelle à l'échelle de la planète, surtout dans les secteurs gouvernementaux et des services financiers. Compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel, le portefeuille diversifié de géographies, de secteurs d'activité et de services constitue une base résiliente pour assurer notre croissance rentable. »

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, la Société a généré des revenus de 3,62 milliards \$, ce qui représente une hausse de 11,2 % par rapport à l'an dernier. Lorsqu'on exclut l'impact des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 6,3 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 559,0 millions \$, en hausse de 14,3 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 15,4 %, en hausse de 40 points centésimaux comparativement à la même période l'an passé. Le BAII ajusté a atteint 584,8 millions \$, une hausse de 12,5 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,1 %, en hausse de 10 points centésimaux comparativement à la même période l'an passé.

Le bénéfice net s'est établi à 415,0 millions \$, soit une hausse de 13,9 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 11,5 %. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,75 \$ comparativement à 1,51 \$ l'an dernier, ce qui représente une hausse de 15,9 %. Lorsqu'on exclut les frais connexes aux acquisitions et les coûts d'intégration, déduction faite des impôts, le bénéfice net s'est établi à 425,7 millions \$. Ceci représente une hausse de 14,7 % sur 12 mois et une marge de 11,7 %. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 16,9 % pour atteindre 1,80 \$, une hausse par rapport à 1,54 \$ pour la même période l'an dernier.

Le nombre de conseillers et professionnels se chiffre désormais à environ 91 500, ce qui représente une augmentation nette de 3 000 personnes sur 12 mois.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 409,1 millions \$, ou 11,3 % des revenus, représentant une baisse de 2,4 % par rapport à l'an dernier. Depuis le début de l'exercice 2023, les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 1,48 milliard \$, ou 13,8 % des revenus, représentant une augmentation de 7,8 % par rapport à l'an dernier.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,39 milliards \$, soit une hausse de 978 millions \$ par rapport à l'an dernier, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 121,1 %. En date du 30 juin 2023, le carnet de commandes de CGI totalisait 25,63 milliards \$ ou 1,8 fois les revenus annuels.

Points saillants financiers	T3-E2023	T3-E2022	Variation
<i>En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire</i>			
Revenus	3 623,4	3 258,6	364,8
Croissance	11,2 %	7,9 %	330 p. c.
Croissance en devises constantes	6,3 %	11,5 %	(520 p. c.)

Bénéfice avant impôt sur les bénéfices	559,0	489,0	70,0
Marge %	15,4 %	15,0 %	40 p. c.
BAII ajusté	584,8	519,9	64,9
Marge %	16,1 %	16,0 %	10 p. c.
Bénéfice net	415,0	364,3	50,7
Marge %	11,5 %	11,2 %	30 p. c.
Bénéfice net excluant les éléments spécifiques ¹	425,7	371,2	54,5
Marge %	11,7 %	11,4 %	30 p. c.
Bénéfice par action après dilution (BPA dilué)	1,75	1,51	0,24
Bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques ¹	1,80	1,54	0,26
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué)	236,9	240,8	(3,9)
Coûts de financement nets	12,8	22,9	(10,1)
Dettes à long terme et obligations locatives ²	3 765,9	3 840,1	(74,2)
Dettes nettes ³	2 279,6	3 073,0	(793,4)
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette ³	21,7 %	30,6 %	(890 p. c.)
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	409,1	419,2	(10,1)
Pourcentage des revenus	11,3 %	12,9 %	(160 p. c.)
Délai moyen de recouvrement des créances (jours) ³	44	48	(4)
Rendement du capital investi (RCI) ³	15,7 %	15,8 %	(10 p. c.)
Nouveaux contrats	4 388	3 410	978
Carnet de commandes	25 633	23 238	2 395

¹ Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 comprennent : 10,7 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 6,9 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

² La dette à long terme et les obligations locatives incluent à la fois les tranches courante et non-courante de la dette à long terme et des obligations locatives.

³ La dette nette, le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et le rendement du capital investi (RCI) sont des mesures ou ratios financiers non définis par les PCGR. Le délai moyen de recouvrement des créances (jours) est une mesure clé de rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Durant le troisième trimestre de l'exercice 2023, CGI a réinjecté 101,5 millions \$ dans l'entreprise et a investi 53,1 millions \$ (à un prix moyen pondéré de 136,02 \$) dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour racheter à des fins d'annulation 390 100 de ses actions subalternes classe A avec droit de vote.

Le rendement du capital investi (RCI) était de 15,7 %, une diminution de 10 points centésimaux comparativement à l'année précédente, et une augmentation de 10 points centésimaux séquentiellement.

En date du 30 juin 2023, la dette à long terme et les obligations locatives, incluant à la fois les tranches courante et non-courante, étaient de 3,77 milliards \$, en baisse par rapport à 3,84 milliards \$ à la même période de l'exercice précédent. À la même date, la dette nette s'élevait à 2,28 milliards \$, en baisse par rapport à 3,07 milliards \$ l'an dernier. Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette était de 21,7 % à la fin de juin 2023, une baisse de 890 points centésimaux comparativement à l'année précédente.

Grâce à 1,5 milliard \$ en espèces au bilan à la fin de juin 2023 et à des facilités de crédit entièrement renouvelables, la Société dispose de plus de 3,0 milliards \$ en liquidités facilement accessibles, excluant les fonds détenus pour les clients, pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition.

Pour accéder aux états financiers – [cliquez ici](#).

Pour accéder au rapport de gestion du T3-E2023 – [cliquez ici](#).

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023

La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h (HAE), afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le 1 888-396-8049 ou le 1 416-764-8646 (code d'accès : 22098618) ou en se rendant sur le site cgi.com/investisseurs. Pour ceux qui ne pourront se joindre à l'appel, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site cgi.com/investisseurs. Les personnes intéressées pourront également accéder à un enregistrement de la conférence en composant le 1 877-674-7070 (code d'accès : 098618) jusqu'au 26 août 2023.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards \$. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations

prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques et l'inflation) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici à 2030; ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, les fluctuations des taux d'intérêt et l'abandon des principaux taux d'intérêt de référence, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion trimestriels et annuels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous soyons d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la section intitulée *Environnement du risque* dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

Pour plus de renseignements

Investisseurs

Kevin Linder

Vice-président principal, Relations avec les investisseurs

kevin.linder@cgi.com

+1 905-973-8363

Médias

Andrée-Anne Pelletier, ARP, PRP

Chef de service, Médias et relations publiques

an.pelletier@cgi.com

+1 438-468-9118

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement

Mesures et ratios financiers non définis par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance en devises constantes, BAII ajusté, marge du BAII ajusté, bénéfice net excluant les éléments spécifiques, marge du bénéfice net excluant les éléments spécifiques, bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques, dette nette, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et rendement du capital investi (RCI). CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés et elles doivent être considérées comme des mesures supplémentaires et non comme des mesures de remplacement de l'information financière connexe préparée selon les IFRS. Mesures clés de rendement figurant dans ce communiqué de presse : flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, nouveaux contrats, ratio nouveaux contrats/facturation, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances (jours), marge de bénéfice avant impôt sur les bénéfices et marge bénéficiaire nette.

Vous trouverez ci-dessous les rapprochements aux mesures et ratios financiers les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), le cas échéant.

Le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2023, présenté sur le site Web de CGI et déposé au moyen des systèmes SEDAR+ à www.sedarplus.ca et EDGAR à www.sec.gov comprend, aux pages 3, 4 et 5, des descriptions de ces mesures et ratios financiers non définis par les PCGR ainsi que d'autres mesures clés de rendement.

Rapprochement de la croissance en devises constantes et de la croissance

En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages	Pour les périodes de trois mois closes le 30 juin		
	2023	2022	%
Total des revenus de CGI	3 623 428	3 258 638	11,2 %
Croissance des revenus en devises constantes	6,3 %		
Incidence des taux de change	4,9 %		
Variation par rapport à la période précédente	11,2 %		

Rapprochement du BAII ajusté et du bénéfice avant impôt sur les bénéfices

En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages	Pour les périodes de trois mois closes le 30 juin			
	2023	% des revenus	2022	% des revenus
BAII ajusté	584 821	16,1 %	519 870	16,0 %
Moins les éléments suivants :				
Frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration	13 032	0,4 %	8 014	0,2 %
Charges financières nettes	12 808	0,4 %	22 887	0,7 %
Bénéfice avant impôt sur les bénéfices	558 981	15,4 %	488 969	15,0 %

Bénéfice net et bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques

En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données sur les actions	Pour les périodes de trois mois closes le 30 juin		
	2023	2022	Variation
Bénéfice avant impôt sur les bénéfices	558 981	488 969	14,3 %
Rajouter :			
Frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration	13 032	8 014	
Bénéfice avant impôt sur les bénéfices, excluant les éléments spécifiques	572 013	496 983	15,1 %
Charge d'impôt sur les bénéfices	144 002	124 625	15,5 %
Taux d'imposition effectif	25,8 %	25,5 %	
Rajouter :			
Impôt déductible sur les frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration	2 352	1 113	
Incidence sur le taux d'impôt effectif	(0,2 %)	(0,2 %)	
Charge d'impôt sur les bénéfices, excluant les éléments spécifiques	146 354	125 738	16,4 %
Taux d'imposition effectif, excluant les éléments spécifiques	25,6 %	25,3 %	
Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques	425 659	371 245	14,7 %
Marge du bénéfice net, excluant les éléments spécifiques	11,7 %	11,4 %	
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation			
Actions subalternes classe A avec droit de vote et actions classe B à droits de vote multiples (de base)	233 075 350	237 436 642	(1,8 %)
Actions subalternes classe A avec droit de vote et actions classe B à droits de vote multiples (après dilution)	236 883 434	240 802 680	(1,6 %)
Bénéfice par action, excluant les éléments spécifiques (en dollars)			
De base	1,83	1,56	17,3 %
Après dilution	1,80	1,54	16,9 %

Rapprochement de la dette nette et de la dette à long terme et des obligations locatives

En date du 30 juin	2023	2022
<i>En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages</i>		
Rapprochement de la dette nette et de la dette à long terme et des obligations locatives¹ :		
Dette nette	2 279 642	3 072 995
<i>Rajouter :</i>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 468 832	779 623
Placements courants	3 060	4 511
Placements non courants	19 507	15 970
Juste valeur des instruments dérivés de devises liés à la dette	(5 165)	(32 964)
Dette à long terme et obligations locatives¹	3 765 876	3 840 135
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette	21,7 %	30,6 %
Rendement du capital investi	15,7 %	15,8 %
Délai moyen de recouvrement des créances (jours)	44	48

¹ Au 30 juin 2023, la dette à long terme et les obligations locatives se chiffraient à 3 112,4 millions \$ (3 156,0 millions \$ au 30 juin 2022) et à 653,5 millions \$ (684,2 millions \$ au 30 juin 2022), respectivement, incluant les tranches courantes.