

# Résultats du premier trimestre de l'exercice 2021

**Pour la période de trois mois s'étant  
terminée au 31 décembre 2020**

27 janvier 2021

**CGI**



# Informations et déclarations prospectives

Nos présentations contiennent 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 inhérentes 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 notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, 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, notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à recouvrer nos créances, et les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents; de même que tout autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans nos présentations, les rapports de gestion annuels et trimestriels 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.sedar.com](http://www.sedar.com)) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse [www.sec.gov](http://www.sec.gov)). Pour une discussion sur les risques en réaction à la pandémie du coronavirus (COVID-19), consultez la rubrique « Risques liés à la pandémie » à la section 8.1.1 du rapport de gestion trimestriel de CGI. Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans nos présentations 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 sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date des présentes, 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 rubrique intitulée « Environnement du risque » dans les rapports de gestion 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 significative des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion 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.

Veuillez consulter la section « Investisseurs » de notre site Internet à [www.cgi.com](http://www.cgi.com) pour accéder aux documents d'information continue utilisés par la direction dans ses discussions avec les investisseurs et les analystes sur les résultats de CGI.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d'indication contraire.

## Définitions des mesures de performance financière non définies par les PCGR

Le lecteur devrait prendre note que CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Nous utilisons toutefois un éventail de mesures financières, de ratios et de mesures non conformes aux Principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ces mesures non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et sont donc difficilement comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Elles doivent être considérées comme des données supplémentaires ne remplaçant pas les renseignements financiers préparés selon les PCGR. La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux PCGR fournissent des renseignements utiles aux investisseurs, car elles nous paraissent refléter davantage la performance de nos activités et permettent une meilleure comparaison d'une période à l'autre ainsi qu'une analyse des tendances. Le rapport de gestion trimestriel, présenté sur le site Web de CGI et déposé au moyen des systèmes SEDAR et EDGAR, comprend, en pages 3 et 4, des explications supplémentaires au sujet des mesures financières suivantes non définies par les PCGR :

BAIL ajusté; marge du BAIL ajusté; bénéfice net, excluant les éléments spécifiques; marge du bénéfice net; marge du bénéfice net, excluant les éléments spécifiques; bénéfice dilué par action, excluant les éléments spécifiques; délai moyen de recouvrement des créances (jours); croissance en devises constantes; carnet de commandes; nouveaux contrats signés; ratio nouveaux contrats/facturation; dette nette; ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette; rendement des capitaux propres (RCP); rendement du capital investi (RCI) (toutes ces mesures financières étant non définies par les PCGR).



**GEORGE D. SCHINDLER**

Président et  
chef de la direction



**FRANÇOIS BOULANGER**

Vice-président exécutif et  
chef de la direction financière

# Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

			vs T1 E2020
<b>Revenus de</b>	<b>3,02 G\$</b>		<b>-1,2 %</b>
Croissance en devises constantes*			<b>-3,6 %</b>
<b>BAll ajusté*</b>	<b>496 M\$</b>		<b>4,6 %</b>
Marge du BAll ajusté*	<b>16,4 %</b>		<b>90 p. c.</b>
<b>Bénéfice net</b>	<b>343 M\$</b>		<b>18,4 %</b>
Marge du bénéfice net*	<b>11,4 %</b>		<b>190 p. c.</b>
<b>Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*</b>	<b>347 M\$</b>		<b>3,7 %</b>
Marge du bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*	<b>11,5 %</b>		<b>50 p. c.</b>
<b>BPA dilué</b>	<b>1,32 \$</b>		<b>24,5 %</b>
<b>BPA dilué, excluant les éléments spécifiques*</b>	<b>1,33 \$</b>		<b>8,1 %</b>

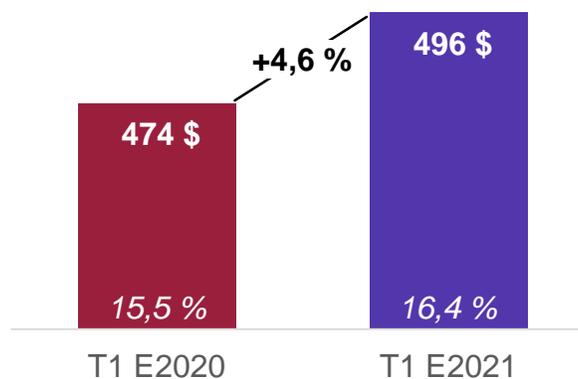
\* Le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2021 présente un rapprochement de la croissance en devises constantes, du BAll ajusté et de sa marge, du bénéfice net, de la marge bénéficiaire nette, du BPA dilué (les trois derniers éléments excluant les éléments spécifiques) et de leurs mesures les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR. Les éléments spécifiques comprennent des frais connexes aux acquisitions, et des coûts d'intégration et de restructuration, déduction faite des impôts. Ces éléments spécifiques sont présentés à la section 3.8.3 du rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2021.

# Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

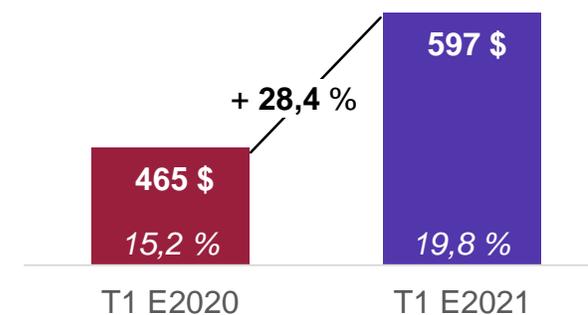
## Revenus



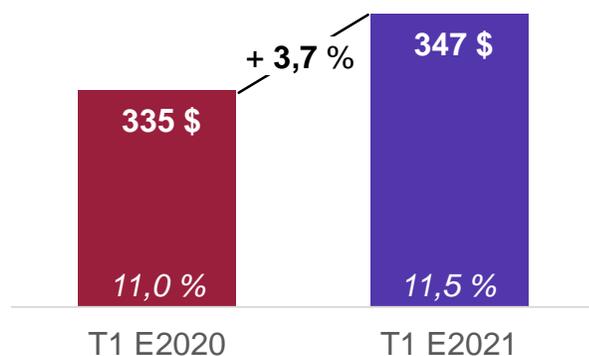
## BAll ajusté et sa marge



## Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en dollars et en % des revenus)



## Bénéfice net et marge, excluant les éléments spécifiques



## BPA dilué excluant les éléments spécifiques



\*Le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2021 présente un rapprochement du BAll ajusté et de sa marge, du bénéfice net, de la marge bénéficiaire nette, du BPA dilué (les trois derniers éléments excluant les éléments spécifiques) et de leurs mesures respectives les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

La demande pour des services complets stimule la signature de contrats

**Nouveaux contrats signés pour une valeur de 3,4 G\$ au T1;  
ratio nouveaux contrats/facturation de 113 %**

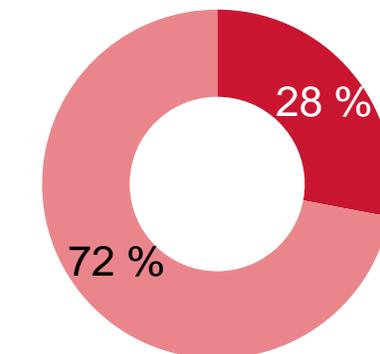
T1 E2021

3,4 G\$

113 %

NOUVEAUX  
CONTRATS SIGNÉS

RATIO NOUVEAUX  
CONTRATS/  
FACTURATION

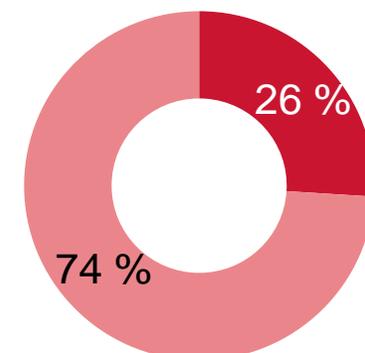


TYPE DE CONTRAT

Douze derniers mois

12,5 G\$

103 %



Prolongements et renouvellements Nouveaux contrats

\*\*Les nouveaux contrats signés et le ratio nouveaux contrats/facturation sont des mesures qui ne sont pas définies par les PCGR et pour lesquelles nous offrons davantage d'information dans le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2021.

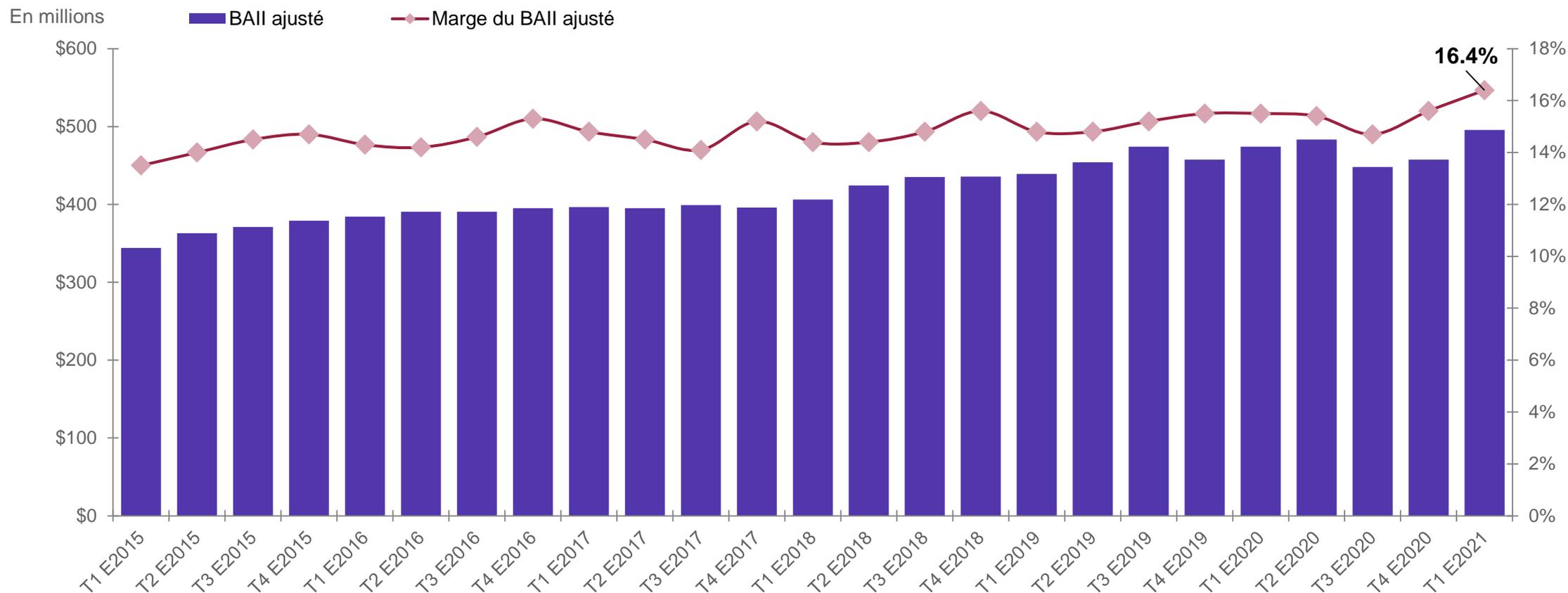
# Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

T1 E2021	597 M\$	19,8 %	2,29 \$
	FLUX DE TRÉSORERIE	% DES REVENUS	PAR ACTION
Douze derniers mois	2,07 G\$	17,1 %	7,88 \$

\* Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation par action après dilution (mesure non définie par les PCGR) est une mesure de notre flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, présentée par action, qui suppose l'exercice de tous les éléments dilutifs.

# Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

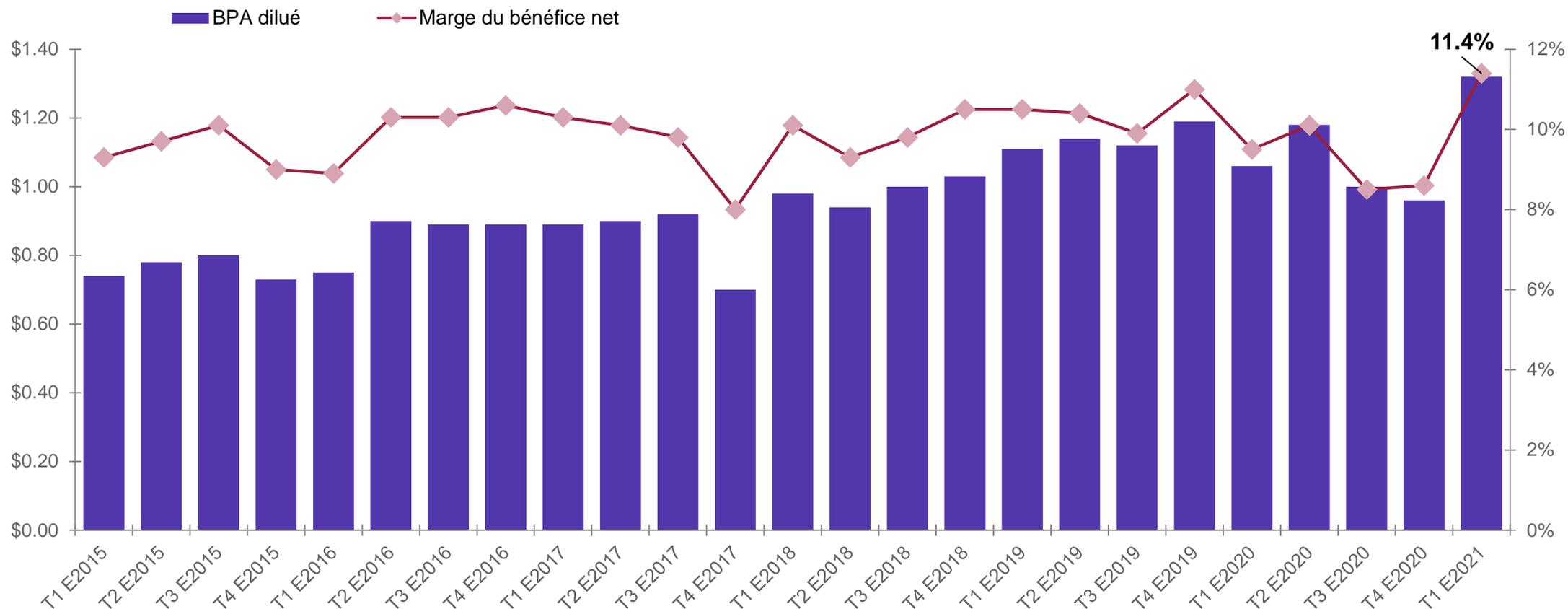
**BAIL ajusté de 496 M\$, hausse de 22 M\$; marge de 16,4 %**



\*\*Le rapport de gestion du premier trimestre de l'E2021 présente un rapprochement du BAIL ajusté et de sa marge et de leurs mesures respectives les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

# Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

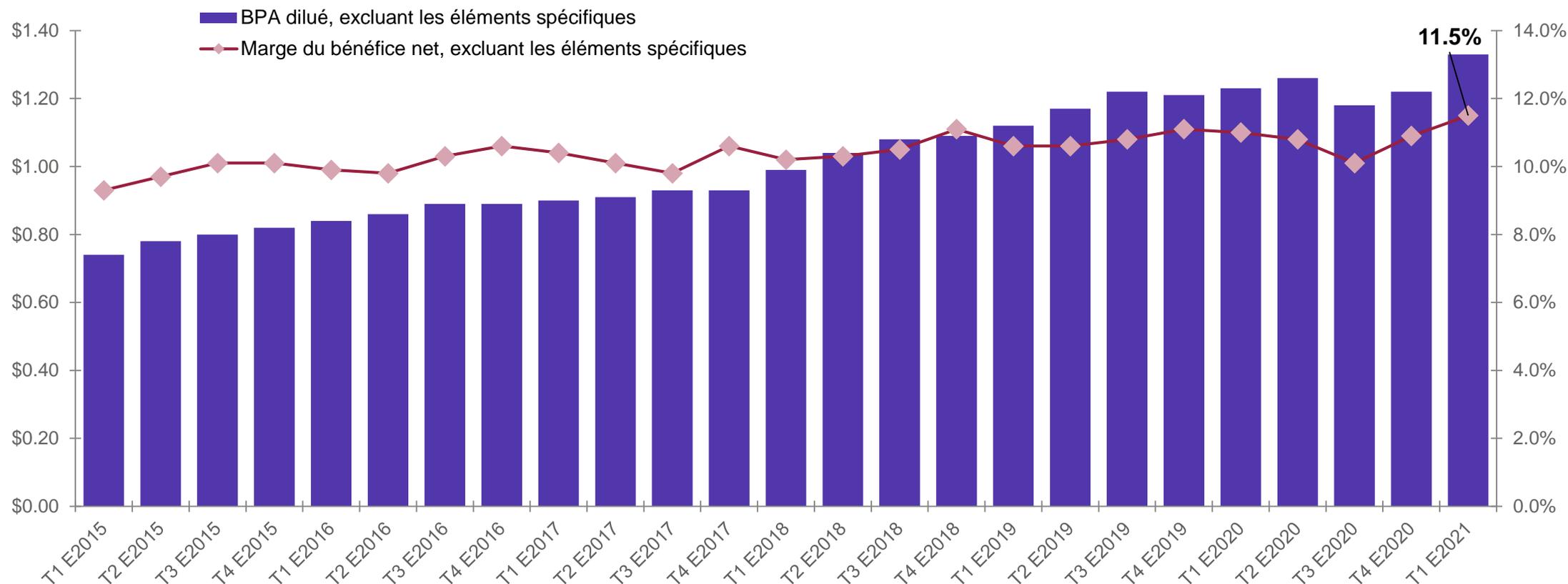
## Bénéfice net de 343 M\$ – BPA dilué de 1,32 \$



\* Le rapport de gestion du premier trimestre de l'E2021 présente un rapprochement de la marge bénéficiaire nette et de sa mesure la plus proche selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

# Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

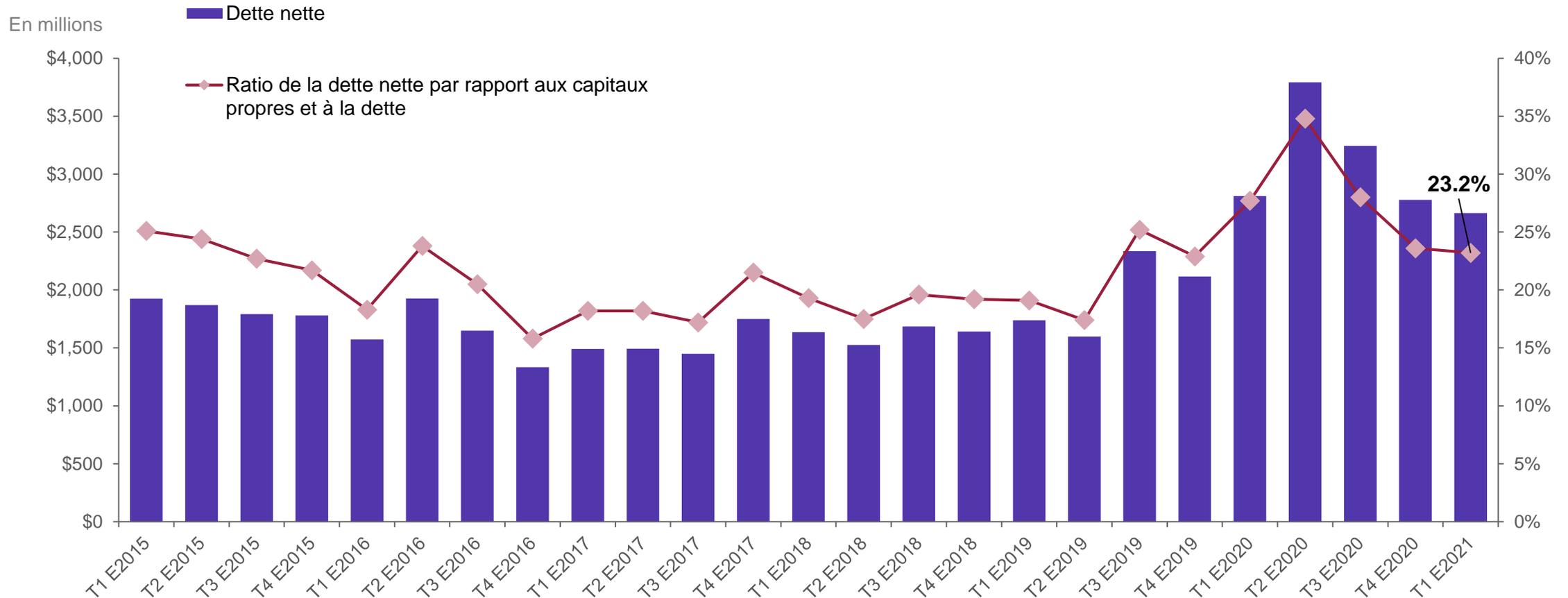
**Bénéfice net excluant les éléments spécifiques de 347 M\$ – BPA dilué excluant les éléments spécifiques de 1,33 \$, hausse de 8,1 % p. r. au T1 de l'E2020**



\* Le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2021 contient le rapprochement du bénéfice net, de la marge bénéficiaire nette, du BPA dilué (tous trois excluant les éléments spécifiques) et de leurs mesures respectives les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

# Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021

## Dette nette de 2,67 G\$ ou 23,2 % du ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette



\*\*Le rapport de gestion du premier trimestre de l'E2021 présente un rapprochement de la dette nette et du ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et de leurs mesures respectives les plus proches selon les IFRS qui ne sont pas définies par les PCGR.

# Communiquez avec l'équipe des Relations avec les investisseurs pour poursuivre la conversation.

**Maher Yaghi, M. Sc., CFA, CPA, FRM**

Vice-président, Relations avec les investisseurs

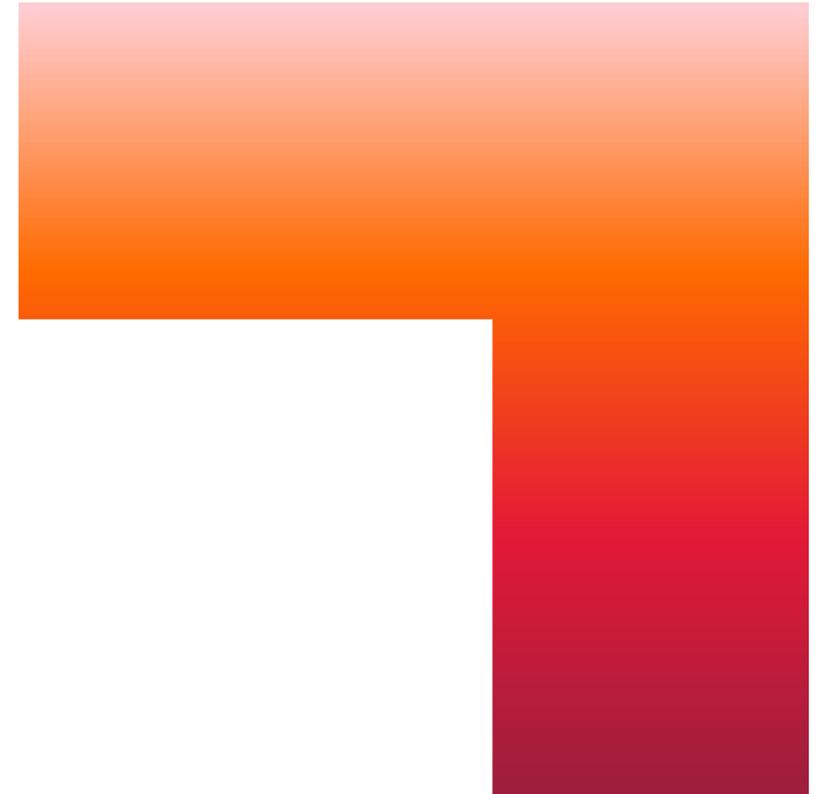
maher.yaghi@cgi.com  
+1 514 415-3651

**Aliasghar Taha, CFA**

Directeur, Relations avec les investisseurs

aliasghar.taha@cgi.com  
+1 514 415-3611

Pour plus de renseignements : **[CGI.com/investisseurs](https://www.cgi.com/investisseurs)**



**CGI**