

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

Hausse des revenus de 13,7 % et du bénéfice par action (BPA) après dilution de 15,0 %

Points saillants du deuxième trimestre de l'exercice 2023

- Revenus de 3,72 milliards \$, en hausse de 13,7 % ou de 11,4 % en devises constantes par rapport à l'an dernier¹;
- Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 564,5 millions \$, en hausse de 13,2 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 15,2 %;
- BAII ajusté¹ de 600,8 millions \$, en hausse de 14,7 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,2 %¹;
- Bénéfice net de 419,4 millions \$, en hausse de 12,7 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 11,3 %;
- Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques^{1,2}, de 435,0 millions \$, en hausse de 16,3 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,7 %^{1,2};
- BPA après dilution de 1,76 \$, en hausse de 15,0 % par rapport à l'an dernier;
- BPA après dilution, excluant les éléments spécifiques^{1,2} de 1,82 \$, en hausse de 19,0 % par rapport à l'an dernier;
- Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 469,1 millions \$, représentant 12,6 % des revenus;
- Nouveaux contrats¹ pour une valeur de 3,84 milliards \$ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 103,3 %; et
- Carnet de commandes¹ de 25,24 milliards \$, ou 1,8 fois les revenus annuels.

Remarque – Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du deuxième 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.sedar.com et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

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

Résultats du T2 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 la marge du 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 deuxième trimestre de l'exercice 2023 comprennent : 15,5 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 2,1 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

« Je suis satisfait de notre performance au deuxième trimestre ainsi que pour l'ensemble du premier semestre de l'exercice financier », a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction. « Une fois de plus, notre équipe a été en mesure de générer une hausse à deux chiffres du BPA et une augmentation soutenue de notre marge, le tout grâce à la combinaison d'une solide croissance des revenus et d'une discipline opérationnelle rigoureuse. Nous continuons d'investir dans des talents et dans une gamme complète de services alignés à la demande en constante évolution des clients, notamment afin d'aider nos clients à accroître leur efficacité et leurs économies de coûts TI, tout en faisant progresser la transformation numérique de leur entreprise. »

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, la Société a généré des revenus de 3,72 milliards \$, ce qui représente une hausse de 13,7 % par rapport à l'an dernier. Lorsqu'on exclut l'impact des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 11,4 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 564,5 millions \$, en hausse de 13,2 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 15,2 %, en baisse de 10 points centésimaux comparativement à la même période l'an passé. Le BAII ajusté a atteint 600,8 millions \$, une hausse de 14,7 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,2 %, en hausse de 20 points centésimaux comparativement à la même période l'an passé.

Le bénéfice net s'est établi à 419,4 millions \$, soit une hausse de 12,7 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 11,3 %. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,76 \$ comparativement à 1,53 \$ l'an dernier, ce qui représente une hausse de 15,0 %. Lorsqu'on exclut les frais connexes aux acquisitions et les coûts d'intégration, déduction faite des impôts, le bénéfice net s'est établi à 435,0 millions \$. Ceci représente une hausse de 16,3 % sur 12 mois et une marge de 11,7 %. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 19,0 % pour atteindre 1,82 \$, une hausse par rapport à 1,53 \$ pour la même période l'an dernier.

Le nombre de conseillers et professionnels se chiffre désormais à environ 91 000, ce qui représente une augmentation de 8,3 % sur 12 mois.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 469,1 millions \$, ou 12,6 % des revenus, représentant une baisse de 0,7 % par rapport à l'an dernier. Pour le premier semestre de l'exercice 2023, les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 1 074,4 millions \$, ou 15,0 % des revenus, représentant une augmentation de 12,3 % par rapport à l'an dernier.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 3,84 milliards \$, soit une hausse de 523 millions \$ par rapport à l'an dernier, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 103,3 %. En date du 31 mars 2023, le carnet de commandes de CGI totalisait 25,24 milliards \$ ou 1,8 fois les revenus annuels.

Points saillants financiers	T2-E2023	T2-E2022	Changement
<i>En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire</i>			
Revenus	3 715,3	3 268,9	446,4
Croissance	13,7 %	6,2 %	750 p. c.
Croissance en devises constantes	11,4 %	10,0 %	140 p. c.
Bénéfice avant impôt sur les bénéfices	564,5	498,8	65,7
Marge %	15,2 %	15,3 %	(10 p. c.)

BAll ajusté	600,8	523,6	77,2
Marge %	16,2 %	16,0 %	20 p. c.
Bénéfice net	419,4	372,0	47,4
Marge %	11,3 %	11,4 %	(10 p. c.)
Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques ¹	435,0	374,1	60,9
Marge %	11,7 %	11,4 %	30 p. c.
Bénéfice par action après dilution (BPA dilué)	1,76	1,53	0,23
Bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques ¹	1,82	1,53	0,29
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué)	238,5	243,8	(5,3)
Coûts de financement nets	15,4	22,5	(7,1)
Dette nette ²	2 529,0	2 729,7	(200,7)
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette ²	24,0 %	28,7 %	(470 p. c.)
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	469,1	472,6	(3,5)
Pourcentage des revenus	12,6 %	14,5 %	(190 p. c.)
Délai moyen de recouvrement des créances (jours) ²	41	42	(1)
Rendement du capital investi (RCI) ²	15,6 %	15,7 %	(10 p. c.)
Rendement des capitaux propres (RCP) ²	20,7 %	21,0 %	(30 p. c.)
Nouveaux contrats	3 839	3 316	523
Carnet de commandes	25 241	23 144	2 097

¹Les éléments spécifiques pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023 comprennent : 15,5 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 2,1 millions \$ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

²La 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) et le rendement des capitaux propres (RCP) 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.

Durant le deuxième trimestre de l'exercice 2023, CGI a réinjecté 107,2 millions \$ dans l'entreprise et a investi 400,0 millions \$ (à un prix moyen pondéré de 119,58 \$) dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour racheter à des fins d'annulation 3 344 996 de ses actions subalternes classe A avec droit de vote.

Le rendement du capital investi (RCI) était de 15,6 %, une diminution de 10 points centésimaux comparativement à l'année précédente, et une augmentation de 10 points centésimaux séquentiellement.

En date du 31 mars 2023, la dette nette s'élevait à 2,53 milliards \$, en baisse par rapport à 2,73 milliards \$ l'an dernier. Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette était de 24,0 % à la fin de mars 2023, une baisse de 470 points centésimaux comparativement à l'année précédente.

Grâce à 1,3 milliard \$ en espèces au bilan à la fin de mars 2023 et à des facilités de crédit entièrement renouvelables, la Société dispose de plus de 2,8 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 T2-E2023 – [cliquez ici](#).

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième 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 : 66993424) 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 : 993424) jusqu'au 26 mai 2023.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, 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.sedar.com) 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, marge bénéficiaire nette et rendement des capitaux propres (RCP).

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 deuxième trimestre de l'exercice 2023, présenté sur le site Web de CGI et déposé au moyen des systèmes SEDAR à www.sedar.com 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 31 mars		
	2023	2022	%
Total des revenus de CGI	3 715 324	3 268 946	13,7 %
Croissance des revenus en devises constantes	11,4 %		
Incidence des taux de change	2,3 %		
Variation par rapport à la période précédente	13,7 %		

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 31 mars			
	2023	% des revenus	2022	% des revenus
BAII ajusté	600 768	16,2 %	523 608	16,0 %
<i>Moins les éléments suivants :</i>				
Frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration	20 945	0,6 %	2 248	0,1 %
Charges financières nettes	15 366	0,4 %	22 539	0,7 %
Bénéfice avant impôt sur les bénéfices	564 457	15,2 %	498 821	15,3 %

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 31 mars		
	2023	2022	Variation
Bénéfice avant impôt sur les bénéfices	564 457	498 821	13,2 %
<i>Rajouter :</i>			
Frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration	20 945	2 248	
Bénéfice avant impôt sur les bénéfices, excluant les éléments spécifiques	585 402	501 069	16,8 %
Charge d'impôt sur les bénéfices	145 042	126 833	14,4 %
<i>Taux d'imposition effectif</i>	<i>25,7 %</i>	<i>25,4 %</i>	
<i>Rajouter :</i>			
Impôt déductible sur les frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration	5 406	115	
<i>Incidence sur le taux d'impôt effectif</i>	<i>— %</i>	<i>(0,1 %)</i>	
Charge d'impôt sur les bénéfices, excluant les éléments spécifiques	150 448	126 948	18,5 %
<i>Taux d'imposition effectif, excluant les éléments spécifiques</i>	<i>25,7 %</i>	<i>25,3 %</i>	
Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques	434 954	374 121	16,3 %
<i>Marge du bénéfice net, excluant les éléments spécifiques</i>	<i>11,7 %</i>	<i>11,4 %</i>	
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)	235 042 445	240 299 030	(2,2 %)
Actions subalternes classe A avec droit de vote et actions classe B à droits de vote multiples (après dilution)	238 504 523	243 834 052	(2,2 %)
Bénéfice par action, excluant les éléments spécifiques (en dollars)			
De base	1,85	1,56	18,6 %
Après dilution	1,82	1,53	19,0 %

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

En date du 31 mars	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	2 528 956	2 729 684
<i>Rajouter :</i>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 280 800	1 056 252
Placements courants	4 737	3 133
Placements non courants	18 114	16 646
Juste valeur des instruments dérivés de devises liés à la dette	20 110	(72 213)
Dette à long terme et obligations locatives¹	3 852 717	3 733 502
Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette	24,0 %	28,7 %
Rendement des capitaux propres	20,7 %	21,0 %
Rendement du capital investi	15,6 %	15,7 %
Délai moyen de recouvrement des créances (jours)	41	42

¹ Au 31 mars 2023, la dette à long terme et les obligations locatives se chiffraient à 3 170,3 millions \$ (3 041,9 millions \$ au 31 mars 2022) et à 682,4 millions \$ (691,6 millions \$ au 31 mars 2022), respectivement, incluant les tranches courantes.