

Document Accessible

Taux d'endettement net (Endettement net / Capitaux propres)

- Objectif < 75%
- 2017-2018 : 38%
- 2018-2019 : 27%
- 2019-2020 : 67%
- 2020-2021 : 47%
- 2021-2022 : 29%

Ratio d'endettement net (Endettement net / EBITDA ajusté)

- Objectif 1-2 années
- 2020-2021 : 1,7 année
- 2021-2022 : 1,0 année

Couverture des charges d'intérêts (Résultat opérationnel / Coût de l'endettement net)

- Objectif > 5
- 2017-2018: 12,6
- 2018-2019: 11,6
- 2019-2020: 0,6
- 2020-2021 : 4,1
- 2021-2022 : 13,9

Capacité de remboursement des emprunts (Dettes financières / Autofinancement)

- Objectif < 4 années
- 2017-2018 : 3,5
- 2018-2019 : 3,6
- 2019-2020 : 7,5
- 2020-2021 : 8,0
- 2021-2022 : 4,6

Cash conversion (Liquidités générées par les opérations / Résultat net)

- Objectif ~ 100%
- 2017-2018: 163%
- 2018-2019: 136%
- 2019-2020: N/A (*)
- 2020-2021: 347%
- 2021-2022: 91%

(*) La liquidité générée par les opérations était positive en 2019-2020 alors que le résultat net était négatif

ROCE ou rentabilité des capitaux employés (Résultat d'exploitation après impôt / Capitaux employés moyens)

- 2020-2021: 9,9%
- 2021-2022: 17,2%