

Document Accessible

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

- Exercice 2022: 79%
- Exercice 2023: 64%
- Objectif < 75%

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

- Exercice 2022 : 3,4 année
- Exercice 2023 : 2,4 année
- Objectif 1-2 années

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

- Exercice 2022 : 10,2x
- Exercice 2022 : 11.5x
- Objectif > 5x

Capacité de remboursement des emprunts (Dettes financières / Autofinancement)

- Exercice 2022: 5,8
- Exercice 2023: 4,9
- Objectif < 4 années

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

- Exercice 2022: 63%
- Exercice 2023: 66%
- Objectif ~ 100%

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

- Exercice 2022: 9,9%
- Exercice 2023: 11,3%
- Objectif > 15%

Sodexo s'est engagé à long terme sur ses objectifs financiers et s'attend à ce que son ratio d'endettement net se rapproche de la fourchette cible dans les 12 à 18 mois suivant la réalisation du spin-off.