

## Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2017

- Chiffre d'affaires de 11,9M€ - Activité commerciale soutenue
- Résultat Net quasiment stable à 0,2 M€. Structure financière solide
- Dynamique positive déjà engagée au second semestre – Confirmation des objectifs annuels
- Versement d'un dividende en 2017

ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ce jour la publication de ses comptes pour le 1<sup>er</sup> semestre 2017, arrêtés lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 25 septembre 2017, et qui ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

| en M€, au 30 juin             | S1 2017 | S1 2016 <sup>(1)</sup> |
|-------------------------------|---------|------------------------|
| Chiffre d'affaires            | 11,9    | 12,6                   |
| Excédent brut d'exploitation  | 1,0     | 1,1                    |
| Résultat opérationnel courant | 0,4     | 0,8                    |
| Résultat opérationnel         | 0,4     | 0,8                    |
| Résultat financier            | (0,2)   | (0,4)                  |
| Impôt                         | -       | (0,1)                  |
| Résultat net, part du groupe  | 0,2     | 0,3                    |

*(1) Les comptes du 1<sup>er</sup> semestre 2016 ont été modifiés du fait de l'affectation de l'écart d'acquisition de W4 au 1<sup>er</sup> juillet 2015*

### Chiffre d'affaires de 11,9M€. Activité commerciale soutenue.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 21 juillet 2017, le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2017 affiche un retard essentiellement en raison d'un décalage dans la conclusion de certaines commandes significatives. ITESOFT reste cependant confiant dans la signature au second semestre de ces affaires.

Les six premiers mois de l'année ont été toutefois marqués par une activité commerciale soutenue, et notamment :

- La signature de nouveaux grands comptes, notamment dans les domaines de la banque et de

l'assurance ;

- La montée en charge des solutions d'ITESOFT auprès de ses clients existants, générant toujours plus d'usage et de services, démontrant la performance de ces solutions en opération ;
- La signature en France d'un premier contrat SaaS avec France Télévisions, confortant son offre au sein de l'écosystème Cloud AZURE dans le cadre du partenariat signé avec Microsoft pour développer les solutions SaaS ;
- Le déploiement multi-pays des solutions pour des clients stratégiques, traduisant la capacité du groupe à accompagner ses clients à l'international et dans des environnements multi-ERP.

#### Résultat Net quasiment stable à 0,2 M€. Structure financière solide.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 0,4 M€ au 1<sup>er</sup> semestre 2017, représentant une marge opérationnelle courante de 3,0% sur la période.

Tout en maintenant ses investissements en Recherche et Développement, les dépenses opérationnelles du groupe sont en baisse de 3% par rapport à l'année précédente, marquant les efforts continus d'ITESOFT pour améliorer son efficacité.

Ce résultat intègre également une augmentation de 0,3 M€ des dotations aux provisions clients suite à une application stricte des procédures internes relative aux retards de paiement. Le groupe est cependant confiant sur sa capacité à résorber ces provisions sur le second semestre.

Le résultat net part du Groupe est quasiment stable à 0,2 M€.

Au 30 juin 2017, le Groupe affiche une structure financière solide avec au bilan des capitaux propres de 7,2 M€, une dette financière à plus d'un an de 6,3 M€ et une trésorerie de 5,7M€, intégrant l'encaissement de règlement de contrats de maintenance facturés fin 2016.

#### Dynamique positive déjà engagée au second semestre. Confirmation des objectifs annuels.

Le second semestre s'annonce d'ores et déjà encourageant avec la signature en France d'un nouveau contrat en SaaS avec l'un des acteurs européens majeurs de la relation client omnicanal confirmant l'attractivité de l'offre Cloud d'ITESOFT auprès des donneurs d'ordres. D'autres discussions sont en cours pour la signature d'ici la fin de l'année de nouveaux contrats SaaS.

Sur l'exercice, ITESOFT réaffirme ses objectifs de croissance de l'activité et d'atteinte d'une marge opérationnelle courante à 2 chiffres.

#### Versement d'un dividende en 2017.

Dans le cadre de la politique de distribution de dividendes mise en place par le Groupe, le Conseil d'Administration d'ITESOFT a décidé de soumettre à ses actionnaires, lors d'une Assemblée Générale devant être convoquée en décembre 2017, une proposition de versement d'un dividende de 0,10 euro par action, mis en paiement avant la fin de l'année.

*Le rapport financier semestriel intégral pour le premier semestre de l'exercice 2017 a été mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Il peut être consulté sur le site internet de la société ([www.itesoft.fr](http://www.itesoft.fr)).*

## A propos de ITESOFT – [www.itesoft.fr](http://www.itesoft.fr)

L'évolution des pratiques personnelles provoquée par les évolutions technologiques pose des défis considérables aux organisations, notamment en ce qui concerne l'optimisation de l'expérience client, clé de la préservation de leurs marges.

Les solutions ITESOFT ont pour objectif de contribuer à l'efficacité, l'agilité des organisations dans la gestion de leurs processus, notamment clients. Au-delà des gains de productivité obtenus par la dématérialisation et l'automatisation, notre ambition est d'aider nos clients à construire et gérer les processus métier garants de leur compétitivité présente et future, tant par nos solutions logicielles que par les services d'accompagnement que nous proposons avec nos partenaires.

La vision d'ITESOFT est de devenir la référence européenne des solutions sécurisées pour la capture omnicanal, la dématérialisation et l'automatisation agile de processus clients et fournisseurs.

Cette ambition s'appuie sur des solutions verticalisées, une R&D innovante intégrant les meilleures technologies, des partenaires technologiques leaders et des experts des métiers des clients.

Grâce à un savoir-faire unique issu de ses laboratoires et programmes de recherche, ITESOFT bénéficie d'une reconnaissance internationale pour la performance, la robustesse et le caractère innovant de ses solutions et occupe la place de numéro 1 sur le marché français.

La suite logicielle référence d'ITESOFT se nomme SCPA pour « Secure Capture & Process Automation ». Elle se décline principalement sur les métiers de la relation client (SCPA for Customers) et fournisseurs (SCPA for Suppliers). Elle inclut les composants indispensables pour modéliser, gérer, piloter et superviser les processus clés, de la capture omnicanal à la génération automatique d'applications. Dans le cadre de cette offre, W4 (activité BPM d'ITESOFT) racheté en juillet 2015, acteur majeur sur le marché de l'automatisation des processus métiers renforce les solutions ITESOFT.

Ces solutions, déployées pour dématérialiser et automatiser des processus critiques, traitent plus d'un milliard de documents chaque année chez plus de 650 clients de toutes tailles, dans tous les secteurs d'activité et dans 35 pays.

Créé en 1984 et coté sur le marché Euronext Paris depuis février 2001, le groupe ITESOFT est implanté en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Il opère avec des partenaires sur les marchés d'Europe Occidentale (Belgique, Luxembourg, Suisse), au Maghreb, en Australie et au Brésil. Il réalise en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 25,8 M€ avec un effectif de 211 collaborateurs.

## CONTACTS

---

### Communication financière

ACTIFIN

76-78 rue Saint Lazare, 75009 Paris

Tél : +33 (0)1 56 88 11 11

Fax : +33 (0)1 56 88 11 12

Alexandre Commerot, [acommerot@actifin.fr](mailto:acommerot@actifin.fr)

Relations presse : Isabelle Dray, [idray@actifin.fr](mailto:idray@actifin.fr)