

Résultats de l'exercice 2020

- Baisse du chiffre d'affaires impacté par la crise sanitaire
- Poursuite ralentie de la transition vers le SaaS
- Hausse des revenus récurrents
- Réduction des charges liée au contexte sanitaire
- Mise à disposition du rapport financier annuel 2020 le 16 avril 2021

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 l'exercice 2020, arrêtés lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 14 avril 2021 et audités par les commissaires aux comptes.

<i>en M€, audités</i>	2020	2019
Chiffre d'affaires	20,8	23,6
Excédent brut d'exploitation (EBITDA)	1,8	1,8
Dotations aux amortissements et provisions	(1,6)	(1,2)
Résultat opérationnel courant	0,2	0,5
Résultat opérationnel	0,2	0,5
Résultat financier	(0,4)	(0,1)
Impôt	(0,5)	(0,2)
Résultat net, part du groupe	(0,6)	0,4

Baisse du chiffre d'affaires impacté par la crise sanitaire

Comme annoncé précédemment, la crise de la Covid-19 a impacté les échanges professionnels. En conséquence, ITESOFT enregistre ainsi un chiffre d'affaires 2020 en repli de 11,9% par rapport à 2019, à 20,8 M€.

Poursuite ralentie de la transition vers le SaaS

L'exercice s'est également caractérisé par une progression ralentie de la transition vers le SaaS. Ainsi, au 31 décembre 2020 ITESOFT enregistre un ARR de 2,9 M€ contre 2,2 M€ à la fin de 2019. Cette progression des ventes SaaS n'a pas permis de compenser le repli du chiffre d'affaires Licences sur l'année, se traduisant au total par une baisse du chiffre d'affaires Logiciels.

ITESOFT rappelle que l'ARR correspond à la valeur annuelle d'un contrat en année pleine après la phase d'implémentation. L'ARR au 31 décembre d'une année N est une tendance qui permet d'anticiper le revenu annuel en SaaS de l'année n+1.

Hausse des revenus récurrents

L'année 2020 a cependant été marquée par une progression des revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance. Ces revenus, qui a 14,7ME sont en hausse de 3,5% sur l'exercice, contribuent à hauteur de 71% du chiffre d'affaires total en 2020, contre 60% en 2019.

Réduction des charges liée au contexte sanitaire

En 2020, ITESOFT a pris des mesures pour contrer les effets négatifs de la crise sanitaire sur son activité, à savoir :

- A effectif constant, la baisse des charges de personnel, provient d'une part de la consolidation en France du Marketing Européen et d'autre part du départ de 2 directeurs dont une partie des salaires ont été provisionnés en risques et charges,
- Une diminution des charges externes et notamment une baisse des dépenses de déplacements et de marketing liée au contexte de crise sanitaire ;
- Une réduction des charges de sous-traitance.

Sous l'effet de ces efforts, l'excédent brut d'exploitation est resté stable à 1,8 M€.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions à hauteur de 1,6 M€, le résultat opérationnel courant s'établit à 0,2 M€, en baisse par rapport à 2019.

Le résultat net part du Groupe affiche une perte nette de (0,6) M€ contre un gain de 0,3 M€ en 2019.

Au 31 décembre 2020, le Groupe continue d'afficher une structure financière solide avec au bilan :

- Des capitaux propres de 8,7 M€ ;
- Une dette financière à plus d'un an de 9,7 M€ (intégrant une dette locative de 3,9 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16) et un PGE de 5 M€ ;
- Une trésorerie de 13,3 M€.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2020

Le rapport financier annuel pour l'exercice 2020, intégré au Document de Référence, sera mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au plus tard le 16 avril 2021. Il sera consultable sur le site internet de la société (www.itesoft.fr).

A propos de ITESOFT – www.itesoft.fr

ITESOFT est un éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier spécialisé dans les domaines de l'expérience client, de l'excellence opérationnelle et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies d'IA et de robotisation, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise (traitement des factures fournisseur, contractualisation en ligne, octroi de crédit, gestion de sinistres, demandes de prestations...) sont conçues pour

les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés. L'offre logicielle ITESOFT est la seule sur le marché à rassembler les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : la capture d'information, l'automatisation de processus et la détection de risques.

Créé en 1984, ITESOFT est membre de TECH IN France, eFutura, DFCG, FNFE, OMG et Valconum. La société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis février 2001. En 2020, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires consolidé de 20,8 M€ dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.

CONTACTS

Communication financière

ACTIFIN

76-78 rue Saint Lazare, 75009 Paris

Tél : +33 (0)1 56 88 11 11

Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr

Relations presse : Isabelle Dray, idray@actifin.fr