

Résultats du 1^{er} semestre 2021

- Repli du chiffre d'affaires
- Perte opérationnelle

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^{er} semestre 2021, arrêtés par le Conseil d'administration et qui ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

<i>en M€, au 30 juin</i>	S1 2021	S1 2020
Chiffre d'affaires	9,8	10,3
Excédent brut d'exploitation	(0,3)	0,7
Résultat opérationnel courant	(0,3)	0,3
Résultat opérationnel	(0,3)	0,3
Résultat financier	0,2	(0,3)
Impôt	-	0,1
Résultat net, part du groupe	(0,2)	0,0

Repli du chiffre d'affaires

Comme annoncé le 22 juillet dernier, après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le 1^{er} semestre 2021 a continué d'être pénalisé par un environnement contraint limitant les échanges professionnels. Cette situation s'est traduite par un repli de -5% du chiffre d'affaires total sur la période à 9,8 M€ et se décompose comme suit :

- une stabilisation du chiffre d'affaires Licences ;
- une baisse du chiffre d'affaires des activités de service ;
- une croissance des ventes SaaS qui ont progressé de +33%, entraînant une hausse de +80% de l'ARR¹ qui s'établit au 30 juin 2021 à 3,4 M€ ;
- une stabilisation à 7,1 M€ des revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, qui représentent 72% du chiffre d'affaires total.

ITESOFT rappelle que l'ARR correspond à la valeur annuelle d'un contrat en année pleine après la phase

¹ ARR : Annual Recurring Revenue

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.

Perte Opérationnelle

A -0,3 M€ l'excédent brut d'exploitation est en repli par rapport au S1 2020, sous l'effet conjugué d'un maintien du niveau de charges externes et d'une hausse des charges de personnels. Au 30 juin 2021, l'effectif total du Groupe, en équivalent temps plein, s'établit ainsi à 180 personnes contre 173 au 30 juin 2020.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant s'établit en perte à -0,3 M€, contre un gain de 0,3 M€ au 30 juin 2020.

Le Groupe enregistre un résultat net négatif de -0,2 M€ € au 30 juin 2021.

Au 30 juin 2021, le Groupe continue d'afficher une structure financière solide avec au bilan des capitaux propres de 8,1 M€, une dette financière à plus d'un an de 5,6 M€ et une trésorerie de 13,2 M€, intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2020.

Le rapport financier semestriel intégral pour le premier semestre de l'exercice 2021 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).

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