

Résultats du 1^{er} semestre 2022

- Hausse de +2,5% du chiffre d'affaires consolidé
- Ventes SaaS en hausse de +60%
- Des résultats financiers stables
- Structure financière solide

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 2022, 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 2022	S1 2021
Chiffre d'affaires	10,1	9,8
Excédent brut d'exploitation	0,1	(0,3)
Résultat opérationnel courant	(0,5)	(0,3)
Résultat opérationnel	(0,5)	(0,3)
Résultat financier	(0,1)	0,2
Impôt	-	-
Résultat net, part du groupe	(0,6)	(0,2)

Hausse de +2,5% du chiffre d'affaires consolidé

Au S1 2022, le chiffre d'affaires s'établit en hausse de +2,5 % à 10,1 M€, contre 9,8 M€ au S1 2021. Cette hausse s'explique par la transition en cours vers le SaaS et se caractérise par :

- Une progression des ventes SaaS de +60%, se traduisant par une hausse de +30% de l'ARR qui s'établit au 30 juin 2022 à 3,8 M€ ;
- Une hausse du chiffre d'affaires Licences qui s'établit à 0,5M€,
- Une baisse du chiffre d'affaires Maintenance qui s'établit à 5,6 M€ ;
- Une baisse du chiffre d'affaires Services qui s'établit à 2,0 M€.

Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, s'établissent au S1 2022 à 7,5 M€, et représentent 74% du chiffre d'affaires total, soit un niveau légèrement supérieur à celui du S1 2021 (7,1M€).

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.

Des résultats financiers stables

Au 1^{er} semestre 2022, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 0,1 M€ en hausse par rapport au S1 2021 qui était déficitaire de -0,3 M€, sous l'effet d'une légère baisse des charges de personnels.

Au 30 juin 2022, l'effectif total du Groupe, en équivalent temps plein, s'établit ainsi à 184 personnes contre 180 au 30 juin 2021.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant s'établit en gain de 0,1 M€ contre une perte de -0,3 M€ au S1 2021.

Le résultat net part du Groupe s'établit en perte de -0,6 M€.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2022, le Groupe continue d'afficher une structure financière solide avec au bilan des capitaux propres de 7,6 M€, une dette financière à plus d'un an de 3,9 M€ et une trésorerie de 10,7 M€, intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2021.

Le rapport financier semestriel intégral pour le premier semestre de l'exercice 2022 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 le leader français des logiciels de digitalisation et d'automatisation des processus métier.

Ses solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année et assemblent de manière unique les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : le traitement intelligent de documents, l'automatisation de processus et la détection de risques. Elles se déploient dans les domaines de la relation client et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies propres d'Intelligence Artificielle, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés.

Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT

ITESOFT : Digital Automation. Smarter. Faster. Safer.

CONTACTS

Communication financière

ACTIFIN

Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr

Relations presse : Isabelle Dray, idray@actifin.fr