

Résultats de l'exercice 2022

- Forte hausse des ventes d'abonnement SaaS
- Baisse de 5% du chiffre d'affaires consolidé
- Amélioration de l'EBITDA et du résultat net part du groupe
- Mise à disposition du rapport financier annuel 2022 le 27 avril 2023

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 2022, arrêtés lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 20 avril 2023 et audités par les commissaires aux comptes.

<i>en M€, audités</i>	2022	2021
Chiffre d'affaires	20,1	21,2
Excédent brut d'exploitation (EBITDA)	2,6	1,0
Dotations aux amortissements et provisions	(1,6)	(0,7)
Résultat opérationnel courant	0,9	0,3
Résultat opérationnel	0,9	0,3
Résultat financier	(0,3)	0,3
Impôt	(1,0)	(1,5)
Résultat net, part du groupe	(0,4)	(1,0)

Forte hausse des ventes d'abonnement SaaS. Baisse de -5% du chiffre d'affaires consolidé.

Le cumul des contrats signés au 31 décembre 2022 représente 5,3M€ d'ARR¹, qui représente une croissance des ventes d'abonnement SaaS sur l'exercice de +32%.

Le chiffre d'affaires récurrent continue de progresser, et atteint à fin 2022 74% du chiffre d'affaires total (contre 69% en 2021).

Le repli du chiffre d'affaires Licences et services, conformément à la politique de transition en cours, de la base installée vers les solutions SaaS entraînent une baisse de -5% du chiffre d'affaires total à 20,1 M€.

Les solutions SaaS ont convaincu 32 clients dont les groupes Partouche, Richardson, Saria, Crédit Agricole, Axa, Le Duff.

¹ ARR : Annual Recurring Revenue

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.

Amélioration de l'EBITDA et du résultat net part du groupe

En 2022, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'établit à 2,6 M€, en forte progression par rapport à 2021. L'EBITDA bénéficie désormais de la possibilité d'activer les frais de R&D en immobilisations incorporelles grâce au délai important entre la faisabilité technique des solutions et sa mise sur le marché, la mise en place d'un nouveau système analytique et une organisation appropriée. En 2022 les frais de R&D immobilisés représentent une valeur nette comptable de 3,2 M€.

Au 31 décembre 2022, l'effectif total du Groupe, était en hausse à 209 personnes contre 193 à fin 2021.

Après prise en compte d'une dotation aux amortissements pour un montant de 1,6 M€, le résultat opérationnel s'établit à 0,9 M€ contre 0,3 M€ en 2021.

Le Groupe enregistre une réduction de sa perte nette à -0,4 M€, contre -1,0 M€ en 2021, intégrant une charge d'impôt de 1,0 M€ relative à la dépréciation des IDA issue de la fusion avec W4, la transition vers le SaaS ne permettant pas d'anticiper une utilisation suffisante des déficits reportables à moyen terme.

Au 31 décembre 2022 le Groupe affiche une structure financière toujours solide avec au bilan :

- Des capitaux propres de 7,5 M€ (vs. 7,2 M€ en 2021) ;
- Une dette financière à plus d'un an de 5,0 M€ (vs. 6,7 M€ en 2021), intégrant une dette locative de 1,6 M€ conformément à l'application de la norme IFRS 16 ;
- Une trésorerie de 8,1 M€ (vs. 8,9 M€ en 2021), intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2021.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2022

Le rapport financier annuel pour l'exercice 2022, intégré au Document Unique d'Enregistrement, sera mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au plus tard le 27 avril 2023. Il sera consultable sur le site internet de la société (www.itesoft.fr).

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 30 juin à 10h au siège social de la société

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