

Résultats du 1^{er} semestre 2023

- Baisse de 2% du chiffre d'affaires consolidé
- Ventes SaaS en hausse de +6%
- Résultats financiers en amélioration
- 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 2023, 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 2023	S1 2022
Chiffre d'affaires	9,9	10,1
Excédent brut d'exploitation (EBITDA)	0,7	0,1
Résultat opérationnel courant	(0,3)	(0,5)
Résultat opérationnel	(0,3)	(0,5)
Résultat financier	0,1	(0,1)
Impôt	-	-
Résultat net, part du groupe	(0,1)	(0,6)

Baisse de 2% du chiffre d'affaires consolidé

Au S1 2023, le chiffre d'affaires s'établit en légère baisse de -2% à 9,9 M€, contre 10,1 M€ au S1 2022. Ce repli s'explique par la poursuite de la transition de la base installée vers les solutions SaaS.

Cependant, le premier semestre 2023 est caractérisé par :

- Une progression des ventes SaaS de +6% se traduisant par 6,3 M€ d'ARR, en hausse de +20% par rapport au 31 décembre 2022 ;
- Un repli du chiffre d'affaires Licences qui ne contribue plus qu'à hauteur de 0,2 M€ de chiffre d'affaires sur le semestre ;
- Des revenus issus de la Maintenance et des Services stables.

Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, s'établissent au S1 2023 à 7,4 M€, et représentent 75% du chiffre d'affaires total du semestre.

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 en amélioration

Au 1^{er} semestre 2023, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'établit à 0,7 M€ en hausse par rapport au S1 2022 sous l'effet d'une baisse de 12% des charges de personnels. ITESOFT rappelle que l'EBITDA inclut, depuis l'exercice 2022, l'activation des frais de R&D en immobilisations incorporelles grâce à la mise en place d'un nouveau système analytique et d'une organisation appropriée. Au 30 juin 2023, les frais de R&D immobilisés représentent une valeur nette comptable de 4,4 M€.

Au 30 juin 2023, l'effectif total du Groupe, en équivalent temps plein, s'établit ainsi à 194 personnes.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant affiche une perte de -0,3 M€, en amélioration par rapport au S1 2022 (-0,5 M€).

Le Groupe enregistre une réduction de sa perte nette à -0,1 M€, contre -0,6 M€ au 30 juin 2022.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2023, le Groupe affiche une structure financière toujours solide avec au bilan :

- Des capitaux propres de 7,5 M€ (vs. 7,4 M€ au 31 décembre 2022) ;
- Une dette financière à plus d'un an de 3,5 M€ (vs. 5,0 M€ au 31 décembre 2022), intégrant une dette locative de 1,2 M€ conformément à l'application de la norme IFRS 16 ;
- Une trésorerie de 8,7 M€ (vs. 8,1 M€ au 31 décembre 2022).

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023

Le rapport financier pour le premier semestre de l'exercice 2023 sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 septembre 2023. 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