

## Résultats de l'exercice 2023

- Progression des ventes SaaS (+17%) et de l'ARR<sup>1</sup> (+28%)
- Hausse de +2% du chiffre d'affaires consolidé
- Stabilité de l'EBITDA et progression du résultat net part du groupe
- Mise à disposition du rapport financier annuel 2023 le 26 avril 2024

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 2023, arrêtés lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 25 avril 2024 et audités par les commissaires aux comptes.

<i>en M€, audités</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>20,5</b>	<b>20,1</b>
<b>Excédent brut d'exploitation (EBITDA)</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Dotations aux amortissements et provisions	(1,7)	(1,7)
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
Résultat opérationnel	0,9	0,9
Résultat financier	0,1	(0,3)
Impôt	0,1	(1,0)
<b>Résultat net, part du groupe</b>	<b>1,1</b>	<b>(0,4)</b>

Progression des ventes SaaS (+17%) et de l'ARR (+28%). Hausse de +2% du chiffre d'affaires consolidé.

Le montant des nouveaux abonnements signés sur l'année 2023 représente un ARR de 1,9 M€, portant le cumul des contrats signés au 31 décembre 2023 à 6,7 M€ d'ARR, en hausse de +28% par rapport au 31 décembre 2022. Sur l'année les ventes d'abonnements SaaS progressent de +17%.

Les revenus récurrents, composés des ventes d'abonnements SaaS et des revenus de Maintenance, s'élèvent à 15,1 M€, en hausse de près de +2,0% et représentent 74% du chiffre d'affaires en 2023, stable par rapport à 2022.

Poursuivant sa politique de transition vers les solutions SaaS, ITESOFT enregistre une hausse du chiffre d'affaires de +6% au second semestre 2023, portée par la forte dynamique commerciale des ventes

<sup>1</sup> ARR : Annual Recurring Revenue

SaaS sur la période. Cette croissance permet de compenser la baisse de 2% enregistrée au premier semestre et d'afficher sur l'ensemble de l'année 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 20,5 M€, en progression de +2% par rapport à 2022.

*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.*

## Stabilité de l'EBITDA et résultat net part du groupe positif

En 2023, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'établit à 2,6 M€, stable par rapport à 2022. L'EBITDA bénéficie depuis 2022 de la possibilité d'activer les frais de R&D en immobilisations incorporelles grâce au délai important entre la faisabilité technique des solutions et leurs mises sur le marché, la mise en place d'un nouveau système analytique et une organisation appropriée. En 2023, les frais de R&D immobilisés représentent une valeur nette comptable de 3,4 M€ contre 3,2 M€ en 2022.

Au 31 décembre 2023, l'effectif total du Groupe s'établit à 203 personnes contre 209 à fin 2022.

Après prise en compte d'une dotation aux amortissements et aux provisions pour un montant de 1,7 M€, le résultat opérationnel s'établit à 0,9 M€ stable lui aussi par rapport à 2022.

Le Groupe enregistre en 2023 un résultat net part du groupe positif et en nette progression à 1,1 M€, contre une perte nette de -0,4 M€ en 2022, intégrant un résultat financier de 142 K€ et un crédit d'impôt de 44 K€ lié à l'activation de déficits reportables sur la période.

Au 31 décembre 2023 le Groupe affiche une structure financière toujours solide avec au bilan :

- Des capitaux propres de 8,5 M€ (vs. 7,4 M€ en 2022) ;
- Une dette financière à plus d'un an de 2,8 M€ (vs. 5,0 M€ en 2022), intégrant une dette locative de 0,9 M€ conformément à l'application de la norme IFRS 16 ;
- Une trésorerie de 6,0 M€ (vs. 8,1 M€ en 2022), intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2022.

## Mise à disposition du rapport financier annuel 2023

Le rapport financier annuel pour l'exercice 2023, intégré au Document Unique d'Enregistrement, sera mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2024 après bourse. Il sera consultable sur le site internet de la société ([www.itesoft.fr](http://www.itesoft.fr)).

## A propos de ITESOFT – [www.itesoft.fr](http://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

SEITOSEI●ACTIFIN

Alexandre COMMEROT, alexandre.commerot@seitosei-actifin.com

Relations presse : Isabelle DRAY, isabelle.dray@seitosei-actifin.com