

RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2014

- ÉVOLUTION FAVORABLE DE LA COMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
- SITUATION FINANCIÈRE SAINTE

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), concepteur de procédés innovants pour le moulage rapide des matières plastiques et composites, présente aujourd'hui ses résultats semestriels clos au 30 juin 2014 et approuvés par le Conseil d'administration du 24 octobre 2014.

| Euros | S1 2014 | | S1 2013 | | Δ % |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| | Total | % CA | Total | % CA | |
| Vente de marchandises | 217 673 | 8,5% | 3 378 430 | 83,8% | (93,6%) |
| Production vendue biens | - | - | - | - | - |
| Production vendue services | 2 350 220 | 91,5% | 654 418 | 16,2% | 259,1% |
| Chiffre d'affaires net | 2 567 893 | 100,0% | 4 032 848 | 100,0% | (36,3%) |
| Autres produits d'exploitation | 261 457 | 0,0% | 309 888 | 0,0% | (15,6%) |
| Total produits d'exploitation | 2 829 349 | 110,2% | 4 342 736 | 107,7% | (34,8%) |
| Total des charges d'exploitation | 2 391 714 | 93,1% | 4 331 206 | 107,4% | (44,8%) |
| Résultat d'exploitation | 437 636 | 17,0% | 11 530 | 0,3% | 3695,6% |
| Résultat financier | (30 558) | - | (28 065) | - | (8,9%) |
| Résultat courant avant impôt | 407 078 | 15,9% | (16 535) | - | 2561,9% |
| Résultat exceptionnel | (2 736) | - | 17 415 | 0,4% | (115,7%) |
| Impôts sur les bénéfices (CIR) | (184 787) | - | (148 630) | - | (24,3%) |
| Résultat net | 589 129 | 22,9% | 149 509 | 3,7% | 294,0% |

| Euros | 30/06/2014 | | 31/12/2013 | | Δ % |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | Total | % tot. | Total | % tot. | |
| Capitaux propres | 4 560 827 | 65,6% | 3 971 699 | 62,8% | 14,8% |
| Trésorerie | 2 077 836 | 29,9% | 3 416 584 | 54,0% | (39,2%) |
| Dette financière ⁽¹⁾ | 1 233 731 | 17,8% | 1 184 251 | 18,7% | 4,2% |
| Trésorerie nette | 844 106 | 12,1% | 2 232 333 | 35,3% | (62,2%) |
| Total du bilan | 6 947 634 | 100,0% | 6 326 983 | 100,0% | 9,8% |

(1) Y compris avances conditionnées

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du groupe réalisé au 1^{er} semestre 2014 est de 2,6 millions d'euros, en recul de 36% vs. 4,0 millions d'euros au 1^{er} semestre 2013. Ce recul s'explique en particulier par un effet de base défavorable relatif à une grosse commande de générateurs enregistrée au cours du 1^{er} semestre 2013 dans le cadre de l'équipement de l'une des plus grandes usines de composites au monde.

Conformément aux prévisions et à la stratégie du groupe, RocTool a néanmoins réussi à inverser la structure de chiffre d'affaires en réalisant la majorité de l'activité au travers de concessions de licences et de royalties et non plus de ventes de marchandises.

La partie licences/royalties a ainsi augmenté fortement pour atteindre 2,1 millions d'euros au 1^{er} semestre (83% du chiffre d'affaires total). Conformément aux objectifs, ce type de revenus est en progression et devrait continuer à représenter à terme la majeure partie du chiffre d'affaires.

Alexandre Guichard, Président du Conseil d'Administration : « Ces bons résultats valident notre stratégie et notre *business model* de *licensing out*, qui visent à l'amélioration substantielle de notre rentabilité et la création d'une base de revenus récurrente. Cependant, même si la liste de nos licenciés augmente chaque mois, le chiffre d'affaires Licences/Royalties reste encore soumis à une forte volatilité, par ailleurs, la montée en puissance du flux de royalties associées doit être analysée dans la durée. En conséquence, même si les revenus de licence et de royalties sont en forte progression en 2014, la rentabilité du 1^{er} semestre n'est pas encore représentative des attentes du groupe sur l'ensemble de l'année 2014. »

SITUATION FINANCIÈRE SAIN

La situation financière reste robuste, avec une trésorerie nette de 844k euros et des capitaux propres de 4,6 millions d'euros (66% du total du bilan) au 30 juin 2014. Il convient de noter que l'encaissement au cours du 3^{ème} trimestre d'un crédit client important a reporté le montant de la trésorerie nette à un niveau comparable à celui de la fin 2013.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES ET DES AMBITIONS STRATEGIQUES

Afin de déployer sa stratégie vers les produits grands publics et accélérer sa croissance, l'équipe dirigeante a été renforcée avec la nomination de Stéphane Hersen en tant que Directeur Général du groupe à compter du 22 septembre 2014.

Alexandre Guichard, fondateur et Président Directeur Général du groupe depuis la création de la société en 2000, reste Président de RocTool.

RocTool : la technologie des grandes marques & de leurs équipementiers

RocTool conçoit, développe et commercialise sous licence des procédés innovants pour le moulage rapide des composites, l'injection des plastiques et bientôt pour le métal. Ils permettent de générer de nouvelles applications industrielles dans l'électronique, l'automobile, la cosmétique, etc. RocTool compte en 2013 plus de 80 brevets, et 40 licenciés, la très grande majorité étant des constructeurs ou équipementiers électronique puisque l'entreprise réalise actuellement 60% de son chiffre d'affaires dans ce secteur auprès des majors. Les autres principaux licenciés sont dans les secteurs de l'automobile et les produits grand public. RocTool est coté au NYSE Alternext de Paris et a réalisé une augmentation de capital de 3,6 millions d'euros. Son siège et son centre R&D sont situés à Savoie Technolac au Bourget du Lac (France). L'entreprise a ouvert trois filiales aux USA, Taiwan et en Allemagne et dispose également de plateformes d'essais et de démonstrations en Italie et au Japon. www.roctool.com

Contacts presse :

RocTool Business Relations
APOCOPE - Dorothée David / Pauline Martin
Tél: +33 1 45 78 87 37
Email: media@agenceapocope.com

RocTool Investor Relations
NewCap - Emmanuel Huynh / Sophie Boulila
Tél: +33 1 44 71 94 91
Email: roctool@newcap.fr