

Communiqué de presse

jeudi 12 octobre 2017 - 18h CEST



RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2017

Maintien de la performance commerciale au premier semestre

Accroissement des charges d'exploitation pour soutenir l'effort commercial

Carnet de commandes prometteur pour le second semestre

Situation financière solide

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2017.

	30/06/2017	30/06/2016	Δ
Chiffre d'affaires	3 166 395	3 080 682	3%
Ventes de marchandises	1 457 942	1 765 092	(17%)
Achats de marchandises et variation de stock	650 814	784 830	(17%)
Marge sur vente de marchandises	807 127	980 263	(18%)
Concessions de licence	331 150	75 637	338%
Redevances	777 450	473 069	64%
Autres services	599 854	766 883	(22%)
Production vendue de services	1 708 454	1 315 590	30%
Charges d'exploitation (hors amort. et achats marchandises)	2 924 124	2 352 521	24%
Subventions d'exploitation	128 707	182 262	(29%)
Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat d'exp.)	(2 674)	1 655	
EBITDA	(282 511)	127 248	
Autres produits d'exploitation	292 121	264 411	10%
Dotations aux amort., dépréciations et provisions	380 619	355 162	7%
EBIT	(371 009)	36 497	
Résultat financier	(243 712)	(20 269)	(1102%)
Résultat courant des entreprises intégrées	(614 721)	16 229	
Résultat exceptionnel	(34 559)	(116)	(29654%)
Impôts sur les résultats	(25 318)	(4 057)	(524%)
Résultat net des entreprises intégrées	(623 962)	20 169	

Structure financière	30/06/2017	31/12/2016	Δ
Trésorerie	4 635 368	1 080 183	-48%
Capitaux propres	6 808 134	2 256 612	-31%
Dette financière	1 822 502	1 890 982	103%
Total bilan	10 462 077	6 006 907	11%

Légère progression des revenus

Les revenus du groupe pour le premier semestre 2017 atteignent un nouveau record de premier semestre à 3,2 M€ à comparer aux 3 M€ du premier semestre l'an dernier qui s'inscrivaient en très forte croissance par rapport à l'exercice précédent avec un doublement de l'activité.

Cette bonne performance traduit la solidité de l'activité du groupe dans le prolongement du renouvellement de l'offre commerciale effectué l'an passé et comme résultante de la nouvelle stratégie mise en œuvre depuis deux ans. La technologie Roctool s'établit à l'international et reflète le gain continu de nouveaux clients et de nouvelles grandes marques qui font appel aux technologies Roctool. Il convient de noter une augmentation des services en particulier liée à la fabrication de pièces avec les technologies Roctool pour le marché de l'électronique et de produits de grande consommation.

En dépit de la légère hausse des revenus ce semestre, l'EBIT et l'EBITDA sont négatifs compte tenu de l'accroissement des charges d'exploitation lié principalement aux charges de personnel avec notamment le renfort de l'équipe commerciale et marketing prévu dans le cadre de la stratégie initiée l'an dernier.

Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool, commente : « *Le renforcement de nos efforts commerciaux a permis de dépasser en 2017 le record d'activité du premier semestre 2016. Par ailleurs, ce semestre a vu nombre de réalisations porter leurs fruits tant auprès des clients dont la satisfaction est l'une de nos priorités majeures, qu'auprès de partenaires stratégiques. Nous devrions pouvoir constater les résultats de toutes ces réalisations au cours du second semestre. Le déploiement de la stratégie commerciale a généré de nombreuses applications concrètes pour les leaders de nombreux secteurs d'activité. Nous restons focalisés sur le déploiement de nos technologies à l'international, notamment grâce au nouveau standard de qualité pour le secteur du plastique, HDPlastics® mais également grâce à la performance de nos technologies pour le moulage des composites* »

Situation financière solide

Suite à l'augmentation de capital limitée à 5,5 M€ en mars dernier, la situation financière est devenue encore plus solide avec une trésorerie à 4,6 M€ et des capitaux propres de près de 7 M€.

Carnet de commandes et perspectives futures

Avec un carnet de commande robuste, Roctool est tout à fait en ligne avec son plan de développement et le management est confiant pour terminer l'année en croissance.

Faits marquants du semestre

Roctool distingué par la société Flex à l'occasion du *Global Supplier Summit* (mai 2017)

Roctool a reçu le *2017 Preferred Supplier Awards*, délivré à l'occasion du *Global Supplier Summit* de la société américaine Flex qui se tenait le 31 mai dernier au *Flex Customer Innovation Center*, au cœur de la Silicon Valley.

Succès de l'augmentation de capital (mars 2017)

L'augmentation de capital de 5,5 M€ en mars dernier a été un succès auprès d'investisseurs européens. Cette augmentation de capital visait à soutenir la nouvelle stratégie du Groupe, basée sur une présence internationale accrue, l'accélération de la recherche et de l'innovation ainsi que les montées en puissance de la force commerciale et du marketing.

Accord stratégique de partenariat global avec KraussMaffei (juin 2017)

Roctool et KraussMaffei ont signé un accord stratégique de partenariat global, se traduisant par un renforcement de leur collaboration à l'international dans la commercialisation de la technologie HD Plastics™ (plastiques de haute définition). Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises ouvriront de nouveaux marchés et développeront de nouvelles applications autour de la technologie HD Plastics™ qui offre de nombreuses possibilités de conception industrielle innovante dans tous les domaines.

Collaboration active avec Plastivaloire pour la réalisation de pièces en composite thermoplastique pour les marchés automobile et aéronautique (juillet 2017)

Plastivaloire utilise la technologie Roctool pour l'injection plastique de pièces d'aspect en production dans l'automobile pour plusieurs grands constructeurs depuis plus de 5 ans avec succès, comme les pièces 'grand brillant' de la Peugeot 208. L'équipementier automobile dispose actuellement d'un parc d'une quinzaine de systèmes Roctool en production et a récemment acquis le tout dernier système Roctool permettant de chauffer plusieurs zones dans un moule. Il utilise également la technologie Roctool sur sa plateforme d'innovation à Langeais (Indre-et-Loire), lancée en janvier 2011 et dédiée aux développements de nouvelles applications.

Partenariat stratégique avec IACMI (*Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation*, mai 2017)

Roctool est devenu le partenaire stratégique du IACMI (*Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation*), le prestigieux Institut américain basé à Détroit (Michigan), dont l'objectif est de soutenir la technologie composite avancée et d'accroître les investissements et l'emploi dans la fabrication des matériaux composites sur le marché américain. Ce partenariat stratégique vise à développer de nouvelles solutions afin d'améliorer et d'alléger les équipements automobiles, enjeu de premier plan pour l'ensemble de cette industrie en plein redéveloppement.

Les technologies de Roctool saluées au JEC World 2017

Roctool a présenté ses dernières innovations au JEC World 2017 de mars dernier, le salon mondial de la filière composite, notamment la démonstration de fabrication de pièces d'ordinateur portable en carbone avec son système unique combinant plastique et composite. Ainsi, en 60 secondes et en une seule machine, Roctool a démontré sa capacité à produire un capot d'ordinateur prêt à l'emploi.

Contact presse / Relations avec les investisseurs
NewCap - Emmanuel Huynh
Tél. : +33 1 44 71 94 99
Email : roctool@newcap.eu

