

Communiqué de presse
11 septembre 2019 - 18h CEST



RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019

- Chiffre d'affaires en progression de +3%
- Réduction des charges opérationnelles de 5%

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 2019.

Compte de résultat semestriel consolidé – en K€	30/06/2019	30/06/2018	Δ
Ventes de marchandises	2 580	2 301	12%
Services	783	749	5%
Redevances	283	442	-46%
Chiffre d'affaires	3 602	3 492	3%
Achats de marchandises & variation de stock	1 555	1 036	50%
Charges opérationnelles	3 527	3 702	-5%
<i>Dont charges de personnel</i>	1 866	1 835	2%
<i>Dont autres charges opérationnelles</i>	1 661	1 868	-11%
EBITDA	(1 357)	(1 143)	-19%
Autres produits d'exploitation (hors subv.)	231	411	-44%
Dotations aux amort., dépréciations et prov.	577	451	28%
EBIT	(1 704)	(1 183)	-44%
<i>Résultat financier</i>	(11)	(95)	88%
Résultat courant des entreprises intégrées	(1 715)	(1 271)	-34%
<i>Résultat exceptionnel</i>	22	(88)	126%
<i>Impôts sur les résultats</i>	10	8	23%
Résultat net des entreprises intégrées	(1 702)	(1 374)	-24%

Chiffre d'affaires en progression de +3%

Au 30 juin 2019, Roctool a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 M€ en progression de +3% par rapport au 30 juin 2018.

Lors du 1^{er} semestre, Roctool a continué à diversifier sa base de clients avec 7 nouveaux industriels désormais équipés d'un système Roctool et 3 nouvelles marques.

Sur le semestre, 94% du chiffre d'affaires total a été réalisé à l'export.

Les ventes d'équipements s'établissent à 2,58 M€, en croissance de +12% vs S1 2018. La vente d'une machine spéciale d'une valeur de 0,5 M€ à une marge réduite constitue la raison principale de l'augmentation des achats de marchandises de 50%.

Les prestations de services sont en progression de +5% par rapport au S1 2018 et atteignent 0,78 M€.

En ligne avec la transition du modèle économique plus tourné vers la vente de solutions industrielles, la vente de produits et services en % sur le chiffre d'affaires total grandit avec une diminution des licences et redevances à 0,24 M€ (suite à un réajustement à la hausse des redevances de 54k€, vs celui communiqué le 17 juillet 2019, suite à des volumes de production d'un client plus importants que prévu).

Réduction des charges opérationnelles de 5%

Les charges opérationnelles sont en diminution de 5% à 3,5 M€ (vs 3,7 M€ en S1 2018). Avec l'effectif de la nouvelle filiale chinoise désormais au complet, les charges de personnel restent relativement stables et certaines économies ont pu être réalisées sur nos coûts opérationnels.

L'EBITDA du Groupe à fin juin 2019 ressort en perte de 1,4 M€ (contre une perte de 1,2 M€ au premier semestre 2018).

Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool, commente : « Nous poursuivons la croissance de notre activité tout en maîtrisant nos charges opérationnelles. Cependant, nos investissements récents, en particulier pour le renforcement des équipes commerciales afin d'adresser des clients mondiaux et grands industriels (notamment en Asie), pèsent encore sur notre rentabilité. Nous avons également organisé de nombreuses journées techniques et portes ouvertes sur nos différentes plateformes en Europe, Amérique du Nord et Asie. Ces dépenses sont nécessaires pour intensifier notre travail de prospection mais également pour mettre en avant les avantages techniques de nos technologies face à des donneurs d'ordre. Ces investissements devraient contribuer à la concrétisation de projets de taille importante dans les mois à venir. Nous avons également notre participation en octobre au plus grand salon du monde, le KShow à Düsseldorf en Allemagne, qui a lieu tous les 3 ans. »

Situation financière

Structure financière consolidé – en K€	30/06/2019	31/12/2018	Δ
Trésorerie	1 471	3 867	-62%
Capitaux propres	5 083	6 817	-25%
Dette financière	1 908	2 140	-11%
Total bilan	9 032	11 697	-23%

La trésorerie du Groupe Roctool s'établit à 1,5 M€ au 30 juin 2019 (avec un poste client représentant 74% du chiffre d'affaires du semestre) contre 3,9 M€ au 31 décembre 2018. Les capitaux propres consolidés à fin juin 2019 s'élèvent à 5,1 M€ contre 6,8 M€ au 31 décembre 2018.

La société continue ses efforts commerciaux et accroît son carnet de commande. En parallèle, la société explore toutes les opportunités afin de renforcer sa structure financière et ainsi supporter la croissance à court et moyen terme.

Faits marquants du semestre

- ✖ JEC World (Paris, mars), le plus grand salon professionnel du monde sur le composite a confirmé le grand intérêt de l'industrie des composites pour la technologie Roctool.
- ✖ Tech Day avec Allizé Plasturgie (Lyon, avril) : journée technique d'injection plastique organisée par Roctool avec 6 partenaires différents.
- ✖ Chinaplas (Chine, mai) : référence des salons professionnels asiatiques sur l'injection plastique, Roctool a participé avec une démonstration live avec Krauss Maffei (un fabricant de presses majeur).
- ✖ Tech Day (Roctool, juin) : journée portes ouvertes avec démonstrations live en injection plastique et moulage composite.
- ✖ SAMPE Tech Day (Roctool Inc, US, mai) : évènement autour du moulage composite.
- ✖ Lancement de la plateforme INCOE (Detroit, US, juin) : nouveau partenaire (avec le soutien d'un nouveau commercial basé sur place) parfaitement située à Detroit pour présenter la technologie Roctool au secteur automobile.

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



À propos de Roctool : www.roctool.com

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taiwan, en Allemagne et en Chine.