

RÉSULTATS ANNUELS CONSOLIDÉS 2015

- **CHIFFRE D'AFFAIRES EN PROGRESSION DE 13%**
- **BONNE SITUATION FINANCIÈRE**
- **DEMARRAGE 2016 POSITIF**

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), leader dans les nouvelles technologies de moulage par injection et des composites, présente aujourd'hui ses comptes sociaux et consolidés annuels clos au 31 décembre 2015 (en cours d'audit) et approuvés par le Conseil d'administration du 26 avril 2016.

COMPTES CONSOLIDÉS (en cours d'audit)

Compte de résultat	31/12/2015	31/12/2014	Δ
Chiffre d'affaires	4 319 746	3 833 691	13%
Ventes de marchandises	1 473 177	507 331	190%
Achats de marchandises et variation de stock	738 571	463 486	59%
Marge sur vente de marchandises	734 605	43 846	1575%
Production vendue de services	2 846 569	3 326 360	-14%
Charges d'exploitation (hors amortissements et achats marchandises)	4 905 953	3 566 655	38%
Subventions d'exploitation	422 080	403 883	5%
Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat d'exploitation)	(14 108)	13 374	0%
Compte de liaison (Intra-groupe Résultat d'exploitation)	0	0	0%
EBITDA	(916 808)	220 808	0%
Autres produits d'exploitation	887 414	599 595	48%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	954 224	907 973	5%
EBIT	(983 618)	(87 570)	-1023%
Résultat financier	(38 352)	(24 106)	-59%
Résultat exceptionnel	(150 833)	(165 598)	9%
Impôts sur les résultats	(8 775)	(8 778)	0%
Résultat net (Part du groupe)	(1 164 028)	(268 496)	-334%

Situation financière	31/12/2015	31/12/2014	Δ
Disponibilités	1 591 127	3 035 305	-48%
Capitaux propres (part du groupe)	2 510 352	3 651 905	-31%
Dettes financières	2 289 194	1 129 476	103%
Total actif	6 796 954	6 100 198	11%

CHIFFRE D'AFFAIRES EN PROGRESSION

Le chiffre d'affaires du Groupe RocTool pour l'année 2015 s'élève à 4,3m€, en progression de 13% par rapport à décembre 2014.

Cette progression a été réalisée principalement au cours du second semestre. En effet, un changement de gouvernance en septembre 2014 avec le départ du fondateur de la Société puis le départ de Mathieu Boulanger aux Etats-Unis pour lancer la plateforme américaine avaient pesé sur le niveau d'activité du 1^{er} semestre, en deçà de nos attentes.

Conformément à la mise en place de la nouvelle offre commerciale, les ventes de marchandises ont connu une forte progression, à la fois en montant global (+190% vs. 2014) ainsi qu'en marge de vente (50% en 2015 vs. 9% en 2014).

En revanche, les prestations de services sont en retrait de 14% par rapport à l'exercice 2014, en particulier liées à une baisse des concessions de licence.

Les charges d'exploitation (hors amortissements et achats de marchandise) ont connu une progression importante (+1,3m€, soit +38%) liée aux investissements qui ont été faits pour développer les infrastructures commerciale et de support technique de RocTool, en France et dans le monde (Etats-Unis, ...), pour supporter les objectifs de croissance dans le futur.

Malgré la progression du chiffre d'affaires l'EBITDA de -0,9m€ est en recul. Le résultat net du Groupe RocTool affiche de fait une perte d'un peu moins de 1,2m€.

BONNE SITUATION FINANCIERE

La situation financière du Groupe RocTool reste bonne, malgré une dégradation par rapport à celle fin 2014. À fin 2015 les disponibilités s'élèvent à 1,6m€, sachant que la en janvier 2016 a été encaissé un compte client significatif de 1,3m€). La dette financière atteint 2,3m€ après un emprunt auprès de Bpifrance pour un projet de recherche, emprunt remboursable à partir de 2017). Les capitaux propres s'élèvent à 2,5m€.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

- Nouvelle gouvernance, avec la nomination de :
 - Mathieu Boulanger en tant que Directeur Général du Groupe RocTool à compter du 1^{er} décembre 2015 ;
 - Jean-Marie Deméautis (ex Vice President & Corporate Officer de Sealed Air) en tant que président du conseil d'administration depuis avril 2015 ;
 - Flex, représentée par François Barbier (President of Global Operations and Components) en tant qu'administrateur à compter de novembre 2015.
- Nouvelle offre commerciale déployée à partir de mars 2015 pour faciliter l'accès à la technologie RocTool pour les nouveaux clients, avec :
 - Une offre simplifiée de vente de produits et services à haute valeur ajoutée dans les secteurs où la technologie RocTool a fait ses preuves, en particulier dans l'injection plastique et moulage composite, sans signature de contrat de licence, le savoir-faire étant protégé par les conditions de vente) ;
 - La vente de licences dans tout nouveau secteur ou dans toute nouvelle application avec un contenu innovant.
- Acquisition en septembre 2015 d'une participation minoritaire au capital de RocTool de 14,76% par la multinationale Flex (anciennement Flextronics), fournisseur majeur de solutions de bout en bout (notamment dans la fabrication d'équipements automobile, électronique grand public, médicale, etc.) et client historique de RocTool.

1^{er} TRIMESTRE 2016 PROMETTEUR

La tendance positive observée le second semestre 2015 se confirme début 2016, avec un carnet de commandes robuste.

Le déploiement de la nouvelle campagne marketing « HD Plastics », ainsi que le lancement de la nouvelle technologie Light Induction Tooling, produisent d'ores et déjà des retours clients positifs.

Avec une équipe au complet et une stratégie claire, l'ambition d'accélérer notre croissance du chiffre d'affaires en 2016 se confirme, tout en maîtrisant les coûts afin et en améliorant les marges opérationnelles.

À propos de RocTool : 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 High Definition Plastics™ aux mouleurs de plastiques et la technologie Light Induction Tooling™ aux fournisseurs de pièces en composites.

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 Alternext de 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 Taïwan et en Allemagne.

Pour plus d'information : www.roctool.com

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 / Valentine Brouchet

Tél: +33 1 44 71 94 91

Email: roctool@newcap.fr