

RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2016

- Forte progression des revenus globaux, EBITDA positif
- Hausse des marges d'exploitation
- Carnet de commandes et de projets robuste
- Situation financière stable
- Lancement de HD Plastics™

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente ses résultats semestriels au 30 juin 2016.

| € - groupe consolidé | 30/06/2016 | % rev. |
|--|------------------|-------------|
| Chiffre d'affaires | 3 080 682 | 100% |
| Ventes de marchandises | 1 765 092 | 57% |
| Achats de marchandises et variation de stock | 697 986 | 23% |
| Marge sur vente de marchandises | 1 067 106 | 35% |
| Autres services | 766 883 | 25% |
| Achats d'études et prestations de services | 21 061 | 1% |
| Marge sur vente de services | 745 822 | 24% |
| Concessions de licence et redevances | 548 707 | 18% |
| <i>Total gross profit margin</i> | <i>77%</i> | |
| Autres achats consommés | 86 843 | 3% |
| Charges externes | 967 531 | 31% |
| Impôts et taxes | 36 433 | 1% |
| Charges de personnel | 1 327 496 | 43% |
| Charges d'exploitation (hors amortissements et achats marchandises) | 2 418 304 | 78% |
| Subventions d'exploitation | 182 262 | 6% |
| Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat d'exploitation) | 1 655 | 0% |
| Compte de liaison (Intra-groupe Résultat d'exploitation) | (0) | 0% |
| EBITDA | 127 248 | 4% |
| <i>EBITDA margin</i> | <i>4%</i> | |
| EBIT | 36 497 | 1% |
| Résultat financier | (20 269) | -1% |
| Résultat courant des entreprises intégrées | 16 229 | 1% |
| Résultat exceptionnel | (116) | 0% |
| Impôts sur les résultats | (4 057) | 0% |
| Résultat net des entreprises intégrées | 20 169 | 1% |

| € - groupe consolidé | 30-Jun-16 | 31-Dec-15 | Δ |
|----------------------|-----------|-----------|------|
| Capitaux propres | 2 394 782 | 2 485 980 | -4% |
| Trésorerie | 1 649 958 | 1 591 127 | 4% |
| Total actif | 6 068 278 | 6 813 773 | -11% |

Forte progression des revenus

Les revenus du groupe pour le premier semestre 2016 dépassent les 3 millions d'euros, ce qui constitue une progression importante par rapport à l'année précédente sur tous les segments d'activité.

L'offre commerciale renouvelée et plus flexible, ainsi que la nouvelle stratégie mise en œuvre depuis la fin de l'année 2015, ont permis d'augmenter notablement les ventes de marchandises grâce, d'une part, aux clients actuels qui recourent davantage à la technologie RocTool et, d'autre part, au gain de nouveaux clients. Ces ventes représentent plus de 57% du revenu total.

De même, les services d'ingénierie et les licences sont en hausse, ces dernières connaissant un grand succès grâce, en particulier, à l'utilisation de la technologie RocTool pour la fabrication de pièces électroniques.

Des revenus en hausse et des charges d'exploitation stables ont permis d'obtenir un EBITDA de plus de 127 000 euros soit 4% des revenus globaux (par rapport à la perte importante enregistrée pour la même période en 2015).

Mathieu Boulanger, directeur général : « Au 4^e trimestre 2015, nous avons mis en œuvre les nouvelles ambitions de RocTool, amélioré notre offre commerciale et défini de façon très claire une stratégie de croissance rapide. Nous pouvons d'ores et déjà constater l'impact positif de ces changements en observant les résultats des 6 premiers mois de 2016. Nous avons pour priorités de proposer notre assistance aux actuels utilisateurs de la technologie RocTool, de capter de nouveaux utilisateurs potentiels et de développer de nouvelles applications en collaboration directe avec les leaders des marques de nos principaux segments d'activité. Nous avons pour objectifs de devenir le standard de qualité en termes de procédés de fabrication ainsi que développer le groupe à l'international. »

Technologie de RocTool en première ligne

RocTool s'est particulièrement distinguée lors du JEC de Paris (le plus grand salon au monde sur les matériaux composites) avec des retours très positifs sur sa nouvelle technologie LIT™ (Light Induction Tooling), dont la conception cible spécifiquement les pièces de grande taille en composites, en particulier pour les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique.

De même, au cours du 1^{er} semestre, RocTool a lancé un nouveau standard de qualité pour le secteur du plastique, HDPlastics®, visant les plus grandes marques et soulignant les avantages de la technologie RocTool avec son excellente qualité des surfaces et l'amélioration des performances des pièces produites.

Situation financière stable

La situation financière reste stable avec de la trésorerie à 1,6 million d'euros et des capitaux propres de 2,4 millions d'euros.

Carnet de commandes et projets futurs

La direction de RocTool est convaincue que la croissance actuelle se poursuivra au deuxième semestre 2016. Le carnet de commandes actuel et les réalisations en cours sont prometteurs et permettent de poursuivre cette croissance.

Le Conseil d'administration est actuellement en train de mettre au point une nouvelle stratégie pour les quatre prochaines années dont l'objectif est de faire de RocTool une entreprise internationale et une référence dans le monde de la technologie du moulage utilisée par les plus grandes marques avec, pour conséquence, une forte augmentation de la valeur de l'entreprise pour ses actionnaires.

Résultats de RocTool SA (France)

| € - RocTool SA | 30/06/2016 | 30/06/2015 | % yoy |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| Chiffre d'affaires | 3 085 710 | 858 168 | 260% |
| Ventes de marchandises | 1 802 722 | 252 991 | 613% |
| Achats de marchandises et variation de stock | 728 864 | 128 452 | 467% |
| Marge sur vente de marchandises | 1 073 858 | 124 539 | 762% |
| Autres services | 734 281 | 163 672 | 349% |
| Achats d'études et prestations de services | 32 272 | 16 149 | 100% |
| Marge sur vente de services | 702 009 | 147 523 | 376% |
| Concessions de licence et redevances | 548 707 | 441 505 | 24% |
| <i>Total gross profit margin</i> | 75% | 83% | |
| Autres achats consommés | 39 837 | 95 950 | -58% |
| Charges externes | 1 028 184 | 914 494 | 12% |
| Impôts et taxes | 35 947 | 25 098 | 43% |
| Charges de personnel | 1 030 399 | 813 050 | 27% |
| Charges d'exploitation (hors amortissements et achats marchandises) | 2 134 367 | 1 848 592 | 15% |
| Subsidies | 181 455 | 142 191 | 6% |
| EBITDA | 371 661 | (992 833) | 137% |
| <i>EBITDA margin</i> | 12% | -116% | |
| EBIT | 313 413 | (964 186) | 133% |
| Résultat financier | (45 989) | (7 530) | -511% |
| Résultat courant | 267 424 | (971 716) | 128% |
| Résultat exceptionnel | (17 072) | (102 792) | 83% |
| Impôts sur les résultats | 0 | 0 | - |
| Résultat net | 250 352 | (1 074 507) | 123% |

| € - RocTool SA | 30/06/2016 | 31/12/2015 | % yoy |
|------------------|------------|------------|-------|
| Capitaux propres | 3 467 339 | 3 216 988 | 8% |
| Trésorerie | 1 561 161 | 1 521 232 | 3% |
| Total actif | 7 203 355 | 7 687 059 | -6% |

RocTool SA, comme pour les résultats du groupe, a enregistré une forte croissance par rapport au premier semestre de 2015 :

- Les revenus globaux ont fait plus que tripler,
- Les charges d'exploitation ont légèrement augmenté en raison principalement du déploiement du groupe qui a entraîné une hausse des frais d'exploitation et des frais de personnel dus aux nouvelles embauches,
- L'EBITDA est positif à 0,4 millions d'euros, en hausse par rapport à la perte de 1 million d'euros
- Le résultat net est positif à 0,3 millions d'euros.

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.

Contact presse / Relations avec les investisseurs
 NewCap - Emmanuel Huynh / Valentine Brouchet
 Tél. : +33 1 44 71 94 91
 Email : roctool@newcap.fr