

Communiqué de presse

Le Bourget du Lac, 15 mars 2018 - 17h45 CET



Roctool annonce ses résultats annuels 2017

- Progression record du chiffre d'affaires au 2nd semestre : +48%
- Résultat impacté par les investissements liés à la mise en place du nouveau modèle en ligne avec le plan stratégique

Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés clos au 31 décembre 2017 (audités).

Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool commente : « *En 2017, notre chiffre d'affaires est en forte croissance, validant notre stratégie commerciale de ciblage en direct des marques et donneurs d'ordres. Conformément au déploiement annoncé de cette nouvelle stratégie commerciale, nous continuons d'investir fortement en recherche et innovation, sur nos plateformes de démonstration, et dans de nouveaux recrutements, ce qui pèse à court terme sur nos charges et notre résultat. Ces investissements sont nécessaires et en ligne avec notre plan de croissance. Pour 2018, nous poursuivons cette stratégie et nos investissements avec notamment de fortes ambitions sur le marché asiatique.* »

Compte de résultat consolidé * – en K€	31/12/2017	31/12/2016	Δ
Chiffre d'affaires	8 033	6 375	26%
Ventes de marchandises	5 072	3 478	46%
Achats de marchandises et variation de stock	2 988	1 628	83%
Marge sur vente de marchandises	2 084	1 850	13%
Concessions de licences	592	612	-3%
Redevances	1 140	1 046	9%
Autres services	1 229	1 239	-1%
Production vendue de services	2 961	2 897	2%
Marge brute globale	5 045	4 747	6%
	<i>% des ventes</i>	<i>63%</i>	<i>74%</i>
Coûts opérationnels	6 177	5 009	23%
Personnel	3 491	2 670	31%
Autres coûts opérationnels	2 686	2 339	15%
Subventions	360	371	-3%
EBITDA	(748)	109	n.a.
Production immobilisée, reprises de provisions, etc.	540	539	0%
Amortissements et provisions	808	651	24%
EBIT	(1 015)	(3)	n.a.
Résultat financier	(470)	25	n.a.
Résultat courant	(1 485)	22	n.a.
Résultat extraordinaire	(92)	(105)	12%
Impôts sur les résultats	(12)	17	n.a.
Résultat net	(1 565)	(100)	n.a.

*Audité

Progression record du chiffre d'affaires au 2nd semestre : +48%

Le chiffre d'affaires consolidé de Roctool pour l'année 2017 s'élève à 8,0 M€, en croissance de +26% par rapport à l'année 2016, porté par une progression record du chiffre d'affaires au second semestre qui s'établit à 4,9 M€, en forte progression de +48% par rapport au second semestre 2016 et la vente de 47 systèmes Roctool sur l'année 2017 (vs 25 en 2016).

Les ventes de marchandises sur l'exercice écoulé ont connu une forte progression en atteignant 5,1 M€ (soit +46% par rapport à 2016), confirmant la réussite de la nouvelle offre commerciale. Les ventes de licences et les autres services sont restées stables (0,6 M€ et 1,2 M€ respectivement). Les redevances ont, quant à elles, continué leur progression pour atteindre plus d'1,1 M€ en 2017 (+9% par rapport à 2016).

La technologie Roctool est de plus en plus présente à l'international avec le gain continu de nouveaux clients et de nouvelles grandes marques qui font appel aux technologies Roctool. Les ventes à l'export représentent ainsi une part croissante du chiffre d'affaires total en 2017 avec 90% contre 80% en 2016. Le marché américain reste un marché important pour Roctool et l'Asie est en forte croissance. Déjà présent en Asie à travers deux sites au Japon et à Taiwan, le Groupe y a renforcé sa présence en 2017 avec l'ouverture d'une filiale à Shanghai, en Chine. La plateforme en Chine sera opérationnelle en juin 2018. Le Groupe a pour ambition d'accélérer la pénétration chez de nouveaux clients chinois, de soutenir la production en cours des clients existants et de renforcer la relation avec ses partenaires en Asie.

Résultat impacté par les investissements liés à la mise en place du nouveau modèle en ligne avec le plan stratégique

Le Groupe Roctool continue d'investir conformément à sa stratégie de croissance. Les frais de personnel constituent une part importante des dépenses afin de former les équipes et d'anticiper les besoins de ressources liées à l'augmentation future de l'activité. Les charges d'exploitation augmentent ainsi de +23%, atteignant 6,2 M€.

Cet investissement prend également la forme d'une réduction temporaire des marges brutes de vente des marchandises. Afin d'accroître la vitesse de pénétration du marché et ainsi pouvoir démontrer la pertinence de la technologie, le Groupe Roctool a développé des offres spécifiques pour les « premiers utilisateurs », ce qui a un impact à court terme sur la marge brute mais facilite l'adoption ultérieure des systèmes et des services qui leur sont attachés.

Roctool poursuit également ses efforts en recherche et innovation, au cœur du savoir-faire du Groupe, ainsi que dans de nouveaux programmes de développement applicatifs.

En conséquence, l'EBITDA du Groupe à fin décembre 2017 ressort en perte de 0,7 M€ (contre un bénéfice de 0,1 M€ en 2016).

Compte tenu d'un résultat financier négatif de 0,5 M€ (principalement lié à des pertes de change EUR/USD) et d'un résultat exceptionnel de -0,1 M€ (notamment dû à l'amortissement exceptionnel d'un projet de recherche), le résultat net consolidé du Groupe représente une perte de 1,5 M€ (contre une perte de 100 K€ l'exercice précédent).

Situation de trésorerie de 1,9 M€

A fin décembre 2017, la trésorerie nette disponible du Groupe Roctool s'établit à 1,9 M€ contre 1,1 M€ au 31 décembre 2016 (avec un gros poste de créances clients au 31 décembre 2017 liées à un niveau d'activité élevé en fin d'année). Les capitaux propres consolidés à fin décembre 2017 s'élèvent à 6,0 M€ contre 2,3 M€ au 31 décembre 2016.

Afin d'accélérer le déploiement de son plan stratégique, Roctool continue de réfléchir aux moyens de renforcer sa trésorerie et son niveau de fonds propres.

Au cours du 2^{ème} trimestre Roctool a refinancé en totalité – pour un montant de 0,8 M€ – l'emprunt obligataire souscrit fin 2012 avec trois lignes de prêt bancaire classique amortissable sur 5 ans.

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 Taïwan et en Allemagne.

Contact presse / Relations avec les investisseurs

NewCap - Emmanuel Huynh/Valentine Brouchet

Tél. : +33 1 44 71 94 96

Email : roctool@newcap.eu

